

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 3.)
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: A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2026. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **6 090 821 406 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 **6 090 821 406 Ft**-ban állapítja meg. A 2026. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 217 983 040 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 788 198 437 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 2 072 158 870 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 **6 090 821 406 Ft**-ban megállapítva, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 3 712 758 730 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 422 609 414 Ft
- c) finanszírozási működési kiadások 26 069 934 Ft
- d) tartalék 929 383 328 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi összesített költségvetési

(3) A R. 4. § (2) bekezdése **az alábbiak szerint módosul:**

- a) bevételeit 4 018 662 536 Ft-ban
- b) kiadásait – tartalék nélkül – 5 135 368 144 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a belső hiányt 1 116 705 608 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működési többlet: 94 137 687 Ft
- b) a felhalmozási hiány: 1 210 843 295 Ft.

4. §

A R. 10. §-a **az alábbiak szerint módosul:** A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **6 000 534 926 Ft-ban** állapítja meg.

5. §

A R. 11. §-a **az alábbiak szerint módosul:** A képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi bevételi főösszegét **6 000 534 926 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 788 198 437 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 2 058 017 333 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

6. §

A R. 12. §-a **az alábbiak szerint módosul:** Az önkormányzat 2026. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **6 000 534 926 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 2 274 414 732 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 1 387 107 924 Ft
- c) tartalék 929 383 328 Ft
- d) finanszírozási kiadások 1 409 628 942 Ft.

7. §

A R. 16. §-a **az alábbiak szerint módosul:** Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2026. évi bevételi és kiadási főösszegét **370 991 513 Ft-ban** állapítja meg.

8. §

A R. 17. §-a **az alábbiak szerint módosul:** A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2026. évi bevételi főösszegét **370 991 513 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 358 629 569 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

9. §

A R. 18. §-a az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv 2026. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 22. melléklete tartalmazza **370 991 513 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 363 244 513 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 7 747 000 Ft.

10. §

A R. 21. §-a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **425 198 872 Ft**-ban állapítja meg.

11. §

A R. 22. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2026. évi bevételi főösszegét **425 198 872 Ft**-ban állapítja meg. A 2026. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 28. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 1 169 035 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 424 029 837 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

12. §

A R. 23. §-a az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv 2026 évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **425 198 872 Ft** összegben a rendelet 29. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 418 420 882 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 6 777 990 Ft.

13. §

A R. 26. §-a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **334 133 858 Ft**-ban állapítja meg.

14. §

A R. 27. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2026. évi bevételi főösszegét **334 133 858 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 325 333 858 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

15. §

A R. 28. §-a az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv 2026. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **334 133 858 Ft** összegben a rendelet 36. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 321 729 858 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 12 404 000 Ft.

16. §

A R. 31. §-a az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **343 521 245 Ft**-ban állapítja meg.

17. §

A R. 32. §-a az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2026. évi bevételi főösszegét **343 521 245 Ft**-ban állapítja meg. A 2026. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 42. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 53 813 964 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 289 707 281 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

18. §

A R. 33. §-a az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szerv 2026. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **343 521 245 Ft** összegben a rendelet 43. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 334 948 745 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 8 572 500 Ft.

19. §

A R. 39. §-a az alábbiak szerint módosul: A 2026. évi működési és céltartalék összege **929 383 328 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 924 873 328 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 924 373 328 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 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.*
- (15) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.*
- (16) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.*
- (17) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.*
- (18) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.*
- (19) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.*
- (20) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.*

- (21) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.*
- (22) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.*
- (23) *Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 30. 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.

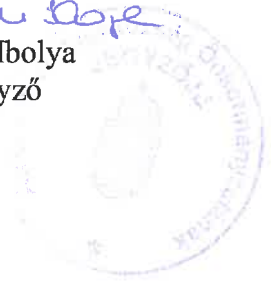
21. §

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

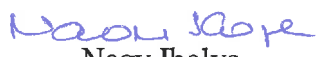

dr. Tüske Zoltán
polgármester




Nagy Ibolya
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2026. szeptember 03-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. évi 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
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
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	18 945 500
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	21 378 496	21 378 496	26 557 237	26 805 772
Működési bevételek összesen	142 191 610	184 473 138	216 568 005	217 983 040
Építményadó	120 000 000	120 000 000	140 000 000	140 000 000
Iparűzési adó	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000
Pótlék, bírság, egyéb köztatalmi 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 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 (20 %-os béremlés támogatása)		8 429 460	8 536 537	8 536 537
Elszámolásból származó bevételek				76 802 539
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás kilenc/hét+öt havi rész	3 670 925	6 345 988	3 745 088	3 745 088
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 093 000		
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	622 262 254	652 590 274	708 468 294	788 198 437
Közművelődési érdekeltségnövelő 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 mezőőri 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 Járési 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 jegyei			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-1.1.2-2021-00001, 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. évi 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 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	3 849 132 660	3 921 742 208	3 917 609 597	4 018 662 536
Előző évi maradvány	1 700 000 000	1 854 619 965	1 300 000 000	1 371 678 870
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		734 025 801		
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárata)	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	2 072 158 870
Bevételek mindösszesen	5 807 232 660	7 468 967 974	5 918 089 597	6 090 821 406

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

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Sztvárvány Napköziotthonos Óvoda				Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
				2025.évi eredeti ei	2026.évi eredeti ei	2026.évi mód.ei.	2025.évi eredeti ei	2026.évi eredeti ei	2026.évi mód.ei.	2025.évi eredeti ei	2026.évi mód.ei.	2025.évi eredeti ei	2026.évi mód.ei.	2025.évi eredeti ei	2026.évi mód.ei.	2025.évi eredeti ei	2026.évi mód.ei.	2025.évi eredeti ei	2026.évi mód.ei.
1			KIADÁS																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3		1	Személyi juttatás	159 724 362	176 984 460	184 244 460				207 769 200	271 210 459	310 811 360	326 249 543	93 535 400	110 342 033			111 362 202	
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 005 626	26 276 414	27 532 714				30 631 190	37 980 377	46 084 097	50 223 905	16 774 179	20 232 287			20 512 287	
5		3	Dologi kiadások	845 194 568	959 495 970	979 140 580				48 759 320	54 053 677	30 415 950	32 759 000	167 617 420	189 507 920			189 835 369	
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 belülre	19 838 500	27 476 052														
12			Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	48 484 830	53 314 223														
13			Működési általános tartalék	1 739 219 960	869 182 964	924 873 328													
14			Működési céljuttatás	61 330 669	75 879 791	4 510 000													
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 789 637 530	3 113 202 592	3 203 798 060				287 159 710	363 140 971	387 311 307	409 232 448	277 926 999	320 082 240			321 729 858	
16	2		FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK																
17		1	Beruházások	602 327 970	750 740 874	809 940 575				7 747 000	7 747 000	14 947 900	9 017 000	22 547 000	11 134 000			11 134 000	
18		2	Felújítások	101 657 972	552 633 199	552 633 199								1 270 000	1 270 000			1 270 000	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások																
20			Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		5 000 000														
21			Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			560 000													
22			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre																
23			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	6 908 000	17 222 800	18 474 841													
24			Felhalmozási céljuttatás																
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	710 893 942	1 325 596 873	1 387 107 924				7 747 000	7 747 000	14 947 900	9 017 000	23 547 000	12 404 000			12 404 000	
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 500 531 472	4 438 799 465	4 590 905 984				294 906 710	370 991 513	402 259 207	418 249 448	301 743 999	332 486 240			334 133 858	
27			BEVÉTELEK																
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
30			Ebből: önkormányzatok működési támogatásai																
31			Ebből: elvonások és befizetések	622 262 254	708 468 294	788 198 437													
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 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	82 017 935	150 969 041	151 215 041				6 985 000	6 985 000			1 169 035	2 259 000			4 800 000	
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz															4 000 000	
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	3 730 751 474				6 985 000	6 985 000	0	0	2 259 000	8 800 000			8 800 000	
41	2		FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK																
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0													
43			Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0													
44			Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0													
45			Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0													
46			Ebből: felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000	210 000 000	210 000 000													
47		2	Injancianok értékesítése																

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Szavárvány Napköziotthonos Óvoda	Haliászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár
48	3	Elővett tárgyi eszközök értékesítése					
49	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
50	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
51		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	232 000	1 766 119			
52		visszterülete államháztartáson kívülről	143 550 000	0			
53	2	ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	353 782 000	211 766 119	0	0	0
54		FELHALMOZÁSI FELÜLTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 788 958 985	3 848 010 633	6 985 000	12 361 944	8 800 000
55	3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 168 583 113	1 371 950 668	0	0	0
56	1	FINANSZIROZÁSI MUKÖDÉSI KIADÁSOK					
57		Beérkező értékpapírok kiadásai	1 148 369 386	1 345 880 734			
58	2	Irányítási célú támogatások finanszírozásának kiadásai	20 213 727	26 069 934			
59	3	Állami támogatás megjelölésére	77 944 400	37 740 500	0	0	0
60	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
61	1	Irányítási célú támogatások finanszírozásának kiadásai	77 944 400	37 740 500			
62	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
63	5	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 246 527 513	1 409 691 168	0	0	0
64		FINANSZIROZÁSI MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	258 100 000	703 724 194	347 155 971	350 882 569	417 251 847
65	1	Beérkező értékpapírok bevételei	258 100 000	700 480 000	280 174 710	387 311 307	409 232 448
66	2	Irányítási célú támogatások finanszírozásának kiadásai	0	0	0	0	0
67	3	Számad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	349 292 344	387 311 307	415 073 942
68	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	1 557 123		2 171 434
69	5	Állami támogatás megjelölésére bevétele	0	0	33 102		6 471
70		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 700 000 000	1 300 000 000	7 747 000	7 747 000	6 777 990
71	1	Irányítási célú támogatások finanszírozásának kiadásai	0	0	0	0	0
72	2	Számad költségvetési maradvány igénybevétele	1 700 000 000	1 300 000 000	7 747 000	7 747 000	6 777 990
73	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
74		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 958 100 000	2 000 480 000	354 902 971	402 259 207	418 249 448
75		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 747 058 985	5 848 490 633	361 887 971	402 259 207	418 249 448
76		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 747 058 985	5 848 490 633	361 887 971	402 259 207	418 249 448
77		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 747 058 985	5 848 490 633	0	0	0
78		MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-354 460 545	523 041 922	361 887 971	402 259 207	418 249 448
79		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-357 111 942	-1 113 830 754	-347 155 971	-387 311 307	-417 251 847
80		MUKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-910 483 113	-671 470 668	-7 747 000	-9 017 000	-12 404 000
81		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 622 055 600	1 262 259 500	347 155 971	387 311 307	417 251 847
82		MUKÖDÉSI EGYENLEGEK	-1 264 943 658	-148 428 746	7 747 000	14 947 900	23 817 990
83		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	1 264 943 658	148 428 746	0	0	0
84		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Rendeltet 2.sz.melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Álsónémedi Önkormányzat Konyha			Álsónémedi Önkormányzat összesen		
				2025.évi eredeti ei	2026.évi eredeti ei	2026.évi mód.ei.	2025.évi eredeti ei	2026.évi eredeti ei	2026.évi mód.ei.
1			KIADÁS						
2	1		MUKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1		Személyi juttatás	98 049 610	124 993 175	127 236 149	869 889 932	1 002 931 681	1 025 117 946
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 522 870	17 459 862	18 087 895	130 017 962	150 777 949	155 296 613
5	3		Dologi kiadások	144 572 563	189 571 002	189 624 701	1 236 559 723	1 424 526 912	1 448 847 193
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása				15 110 000	20 410 000	20 410 000
7	5		Egyéb működési célú kiadás				0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések				877 709 015	904 182 718	904 182 718
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				19 838 500	27 476 052	83 929 843
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre				48 484 830	53 314 223	74 974 417
13			Működési általános tartalék				1 739 219 960	869 182 964	974 873 328
14			Működési céljuttatások				61 350 669	75 879 791	4 510 000
15	1		MUKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	256 145 045	332 024 039	334 948 745	4 998 180 591	4 528 682 290	4 642 142 058
16	2		FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK						
17	1		Beruházások	11 112 500	8 572 500	8 572 500	658 682 370	787 211 374	844 172 065
18	2		Felújítások	20 320 000	0	0	123 247 972	553 903 199	553 903 199
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré				0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				0	0	0
24			Felhalmozási céljuttatások				6 908 000	17 222 800	18 474 841
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 432 500	8 572 500	8 572 500	788 838 342	1 363 337 373	1 422 609 414
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	287 577 545	340 596 539	343 521 245	5 787 018 933	5 892 019 663	6 064 751 472
27			BEVÉTELEK						
28	1		MUKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai				622 262 254	708 468 294	788 198 437
31			ebből: elvonások és befizetések				0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on belülről				0	0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				6 896 796	32 807 179	47 337 996
35	2		Közhatalmi bevételek						
36	3		Működési bevételek	50 929 675	53 813 964	53 813 964	2 724 000 000	2 744 000 000	2 744 000 000
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz				142 191 610	216 568 005	217 983 040
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre				0	4 000 000	4 000 000
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
40	1		MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 929 675	53 813 964	53 813 964	3 495 350 660	3 705 843 478	5 376 944
41	2		FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK						
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő 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		Ingatlanok értékesítése				0	0	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat Konyha			Alsónémedi Önkormányzat összesen		
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről				232 000	1 766 119	1 766 119
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				143 550 000	0	0
53	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	53 813 964	353 782 000	211 766 119	211 766 119
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 929 675	53 813 964	53 813 964	3 849 132 660	3 917 609 597	4 018 662 536
55	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	1 168 583 113	1 371 950 668	1 371 888 442
56		1	Belföldi értékpapírok kiadása				0	0	0
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése				1 148 369 386	1 345 880 734	1 345 818 508
58		3	Állami támogatás megjelölésére				20 213 727	26 069 934	26 069 934
59	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	77 944 400	37 740 500	37 740 500
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése				77 944 400	37 740 500	37 740 500
61		2	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése				0	0	0
62			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	1 246 527 513	1 409 691 168	1 409 628 942
63	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	205 215 370	278 210 075	281 134 781	1 406 469 386	2 046 360 734	2 065 923 249
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei				258 100 000	700 480 000	700 480 000
65		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő leírása	205 215 370	278 210 075	278 366 810	1 148 369 386	1 345 880 734	1 348 057 518
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			2 714 272	0	0	13 680 647
67		4	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele			53 699	0	0	3 705 084
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele				0	0	0
69	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	31 432 500	8 572 500	8 572 500	1 777 944 400	1 337 740 500	1 389 794 629
70		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő leírása	31 432 500	8 572 500	8 572 500	77 944 400	37 740 500	35 501 490
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				1 700 000 000	1 300 000 000	1 353 697 438
72		3	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	595 701
73			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	236 647 870	286 782 575	289 707 281	3 184 413 786	3 384 101 234	3 455 717 878
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	287 577 545	340 596 539	343 521 245	7 033 546 446	7 301 710 831	7 474 380 414
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	287 577 545	340 596 539	343 521 245	7 033 546 446	7 301 710 831	7 474 380 414
76			kerületen belüli duplázás	0	0	0	1 226 313 786	1 383 621 234	1 383 559 008
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	287 577 545	340 596 539	343 521 245	5 807 232 660	5 918 089 597	6 090 821 406
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	-205 215 370	-278 210 075	-281 134 781	-1 502 829 931	-822 838 812	-835 245 641
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	-31 432 500	-8 572 500	-8 572 500	-435 056 342	-1 151 571 254	-1 210 843 295
80			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	205 215 370	278 210 075	281 134 781	237 886 273	674 410 066	694 034 807
			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	31 432 500	8 572 500	8 572 500	1 700 000 000	1 300 000 000	1 352 054 129
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	-1 264 943 658	-148 428 746	-141 210 834
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	1 264 943 658	148 428 746	141 210 834
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
84									

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				Össz			
	2026. évi eredeti ei		2026. évi mód.ei.		2026. évi eredeti ei		2026.évi mód.ei.		államigazgatási feladatok		2026. évi eredeti ei	
	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
072111. cofog összesen			1 574 800	425 200								
064010. cofog összesen			469 056	126 645								
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	128 716 444	5 728 444	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
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda												
091110. cofog	5 500 000	1 485 000	3 737 000	1 008 990	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
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	7 100 000	1 917 000	5 337 000	1 440 990	0	0	0	0	0	0	7 100 000	1 917 000
Halászy 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
Halászy 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	155 603 444	12 437 934	662 648 967	9 163 720	666 048 967	10 081 720	0	0	766 171 555	21 039 819
												787 211 374

Rendelet 3.sz.melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	eseti			Megjegyzés
	2026. évi mód.ei.			
	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	
072111. cofog összesen	1 574 800		425 200	
064010. cofog összesen	469 056		126 645	
011130. cofog összesen	393 700		106 300	
104031. cofog összesen	6 572 588		1 774 599	
Önkormányzat összesen	794 265 411		15 675 164	809 940 575
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
Szavárvány Napköziotthonos Óvoda				
091110. cofog	3 737 000		1 008 990	
091140. cofog	1 600 000		432 000	
Szavárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	5 337 000		1 440 990	6 777 990
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 Konyha				
096015. cofog	6 750 000		1 822 500	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	6 750 000		1 822 500	8 572 500
Önkormányzat mindösszesen	821 652 411		22 519 654	844 172 065
				844 172 065

844 172 065

Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet 5.sz.melléklete

adatok forintban

Megnevezés	2025. eredeti ei	2025. IV.mód.ei	2026. eredeti ei	2026. évi 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
Mezőri 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 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
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				76 802 539
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás hét+öt havi rész	3 670 925	6 345 988	3 745 088	3 745 088
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 093 000		
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	622 262 254	652 590 274	708 468 294	788 198 437
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		0		
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		0		
Központi költségvetés-el 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 mezőri 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			406 119	406 119
Üdülőtábor Alapítvány				
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	3 942 517 593
Előző évi maradvány	1 700 000 000	1 802 692 091	1 300 000 000	1 357 537 333
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		734 025 801	0	0
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárata, 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	2 058 017 333

Megnevezés	2025. eredeti ei	2025. IV.mód.ei	2026. eredeti ei	2026. évi mód. ei.
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>5 747 058 985</u>	<u>7 356 866 425</u>	<u>5 848 490 633</u>	<u>6 000 534 926</u>

Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendlet 6.sz.melléklete
adatok forintban

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. évi mód.ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód.ei	2025. évi mód.ei	2026. évi mód.ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód.ei	2025. évi mód.ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód.ei	2025. évi mód.ei	2026. évi mód.ei
1	1		KIADÁS																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3	1		Személyi juttatás	119 586 736	132 471 040	135 471 040	40 137 626	44 513 420	48 773 420			159 724 362	176 984 460	184 244 460					
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 737 095	17 959 994	18 799 994	7 268 531	8 316 420	8 732 720			23 005 626	26 276 414	27 532 714					
5	3		Dologi kiadások	790 201 682	895 591 450	902 545 970	54 992 886	63 904 520	76 594 610			845 194 568	959 495 970	979 140 580					
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 360 000	3 560 000	3 560 000	11 750 000	16 850 000	16 850 000			15 110 000	20 410 000	20 410 000					
7	5		Egyéb működési célú kiadás																
8			ebből: elvonások és befizetések																
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	877 709 015	904 182 718	904 182 718						877 709 015	904 182 718	904 182 718					
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																
11			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről																
12			ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	22 137 552	22 137 552	4 838 500	5 338 500	61 792 291			19 838 500	27 476 052	83 929 843					
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre				48 484 830	53 314 223	74 974 417			48 484 830	53 314 223	74 974 417					
14	1		Működési célú és általános tartalék	1 739 919 960	869 882 064	925 573 328	60 650 669	75 179 791	3 810 000			1 800 570 629	945 062 755	929 383 328					
15	2		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 561 514 488	2 845 785 718	2 912 270 602	228 123 042	267 416 874	291 527 458			3 789 637 530	3 113 202 592	3 203 798 060					
16			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
17	1		Beruházások	326 185 421	79 563 187	134 444 888	276 142 549	671 177 687	675 495 687			602 327 970	750 740 874	809 940 575					
18	2		Felújítások	70 292 302	542 603 529	542 603 529	31 365 670	10 029 670	10 029 670			101 657 972	552 633 199	552 633 199					
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások																
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																
21			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
22			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
23			Felhalmozási célutalék				6 908 000	17 222 800	18 474 841			6 908 000	17 222 800	18 474 841					
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	396 477 723	622 166 716	677 048 417	314 416 219	703 430 157	710 059 507			710 993 942	1 325 596 873	1 387 107 924					
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 957 992 211	3 467 952 434	3 589 319 019	542 539 261	970 847 031	1 001 586 965			4 500 531 472	4 438 799 465	4 590 905 984					
26			BEVÉTELEK																
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
28			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai																
30			ebből: elvonások és befizetések	622 262 254	708 468 294	788 198 437						622 262 254	708 468 294	788 198 437					
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 656 796	29 567 179	44 097 996	3 240 000	3 240 000	3 240 000			6 896 796	32 807 179	47 337 996					
34	2		Közhatalmi bevételek	2 724 000 000	2 744 000 000	2 744 000 000						2 724 000 000	2 744 000 000	2 744 000 000					
35	3		Működési bevételek	42 775 435	62 646 441	62 646 441	39 242 500	88 322 600	88 568 600			82 017 935	150 969 041	151 215 041					
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz																
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 392 694 485	3 544 681 914	3 638 942 874	42 482 500	91 562 600	91 808 600			3 435 176 985	3 636 244 514	3 730 751 474					
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
41			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	210 000 000	210 000 000	210 000 000													
46	2		Finanszírozás értékpapírok				0	0	0										

Sor- szám	Előirán- nyat- csoport	Kiemelt előirán- nyat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazdasági feladatok					MINDÖSSZESEN		
				2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód.ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód.ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód.ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód.ei.
1			KIADÁS														
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
48		4	Részvétel értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek														
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterelése 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	
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 602 694 485	3 754 681 914		3 602 694 485	3 754 681 914		3 602 694 485	3 754 681 914	3 602 694 485	3 754 681 914		3 602 694 485	3 754 681 914	
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 032 911 042	1 234 482 794		1 032 911 042	1 234 482 794		1 032 911 042	1 234 482 794	1 032 911 042	1 234 482 794		1 032 911 042	1 234 482 794	
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai														
56		2	Iránylevél szerinti támogatásokat folyósított támogatás kiutalása	1 012 697 315	1 208 412 860		1 012 697 315	1 208 412 860		1 012 697 315	1 208 412 860	1 012 697 315	1 208 412 860		1 012 697 315	1 208 412 860	
57		3	Állami támogatás megelőjezése	20 213 727	26 069 934		20 213 727	26 069 934		20 213 727	26 069 934	20 213 727	26 069 934		20 213 727	26 069 934	
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	77 309 400	37 105 500		77 309 400	37 105 500		77 309 400	37 105 500	77 309 400	37 105 500		77 309 400	37 105 500	
59		1	Iránylevél szerinti támogatásokat folyósított támogatás kiutalása	77 309 400	37 105 500		77 309 400	37 105 500		77 309 400	37 105 500	77 309 400	37 105 500		77 309 400	37 105 500	
60		2	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése														
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 110 220 442	1 271 588 294		1 110 220 442	1 271 588 294		1 110 220 442	1 271 588 294	1 110 220 442	1 271 588 294		1 110 220 442	1 271 588 294	
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0	
63		1	Belföldi értékpapírok, lekötött betétek bevételei														
64		2	Iránylevél szerinti 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		1 700 000 000	1 300 000 000		1 700 000 000	1 300 000 000	1 700 000 000	1 300 000 000		1 700 000 000	1 300 000 000	
69		1	Iránylevél szerinti támogatásokat folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 700 000 000	1 300 000 000		1 700 000 000	1 300 000 000		1 700 000 000	1 300 000 000	1 700 000 000	1 300 000 000		1 700 000 000	1 300 000 000	
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 700 000 000	1 300 000 000		1 700 000 000	1 300 000 000		1 700 000 000	1 300 000 000	1 700 000 000	1 300 000 000		1 700 000 000	1 300 000 000	
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 068 212 653	4 739 540 728		5 068 212 653	4 739 540 728		5 068 212 653	4 739 540 728	5 068 212 653	4 739 540 728		5 068 212 653	4 739 540 728	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 302 694 485	5 054 681 914		5 302 694 485	5 054 681 914		5 302 694 485	5 054 681 914	5 302 694 485	5 054 681 914		5 302 694 485	5 054 681 914	
75			Nettó kerület														
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 302 694 485	5 054 681 914		5 302 694 485	5 054 681 914		5 302 694 485	5 054 681 914	5 302 694 485	5 054 681 914		5 302 694 485	5 054 681 914	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-168 820 003	698 896 196		-168 820 003	698 896 196		-168 820 003	698 896 196	-168 820 003	698 896 196		-168 820 003	698 896 196	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-386 477 723	-412 166 716		-386 477 723	-412 166 716		-386 477 723	-412 166 716	-386 477 723	-412 166 716		-386 477 723	-412 166 716	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 032 911 042	-1 234 482 794		-1 032 911 042	-1 234 482 794		-1 032 911 042	-1 234 482 794	-1 032 911 042	-1 234 482 794		-1 032 911 042	-1 234 482 794	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 622 690 600	1 262 894 500		1 622 690 600	1 262 894 500		1 622 690 600	1 262 894 500	1 622 690 600	1 262 894 500		1 622 690 600	1 262 894 500	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-1 201 731 045	-535 586 598		-1 201 731 045	-535 586 598		-1 201 731 045	-535 586 598	-1 201 731 045	-535 586 598		-1 201 731 045	-535 586 598	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	1 436 212 877	850 727 784		1 436 212 877	850 727 784		1 436 212 877	850 727 784	1 436 212 877	850 727 784		1 436 212 877	850 727 784	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	234 481 832	315 141 186		234 481 832	315 141 186		234 481 832	315 141 186	234 481 832	315 141 186		234 481 832	315 141 186	

Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				államigazga-tási feladat	2026. évi eredeti-mód. ei.	2026. évi Nettó
	2026. évi eredeti ei		2026. évi mód.ei.		2026. évi eredeti ei		2026. évi mód.ei.				
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			
066020.cofog											
Dísz tér kivitelezési munkák											
Dísz tér kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatok											
Szabadság tér-déli belterület határa között egyezett járda és kptű létesítése-gyalogátkelőhely szabványosítása: kkiemelt közvilágítás megépítése	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000							
Kocsibeálló építése 2064/1. hrsz. ingatlanhoz											
Mezőörök kísértéki tárgyi eszközök											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	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							
064010.cofog											
698 db közvilágítási berendezés megvásárlása /2025.évi maradvány			469 056	126 645							
064010.cofog összesen	0	0	469 056	126 645							
072111.cofog											
Háziorvosoknak térítésmentesen átadott orvostechnikai eszközök			1 574 800	425 200							
072111.cofog összesen	0	0	1 574 800	425 200							
031060.cofog											
031060.cofog összesen	0	0	0	0							
013350.cofog											
Önk.területeken fásítás			1 800 000	486 000							
Rákóczi u. óvoda bővítés belsőépítészeti terv											
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	57 500 000	0	109 300 000	486 000							

Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok				államgazga-tási feladat
045120. csoport											
Fő út-Rákóczi u. keresztveződés intelligens zebra kialakítása											
Belterületi utak mellé táblák, útjelzők pótlása	2 000 000	540 000	2 000 000	2 000 000	540 000		3 496 000	943 920	3 496 000	943 920	3 496 000
045120. csoport összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	2 000 000	540 000		3 496 000	943 920	3 496 000	943 920	3 496 000
045161. csoport											
Kerékpárutak mellé táblák, útjelzők pótlása											
045161. csoport összesen	0	0	0	0	0		600 000	162 000	600 000	162 000	600 000
066010. csoport											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	540 000	2 000 000	2 000 000	540 000						2 000 000
066010. csoport összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	2 000 000	540 000		0	0	0	0	2 000 000
074031. csoport											
Védőnők kísértékű szakmai eszközök vásárlás	200 000	54 000	200 000	200 000	54 000						200 000
074031. csoport összesen	200 000	54 000	200 000	200 000	54 000		0	0	0	0	200 000
074040. csoport											
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kísértékű tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	100 000	27 000						100 000
074040. csoport összesen	100 000	27 000	100 000	100 000	27 000		0	0	0	0	100 000
011130. csoport											
Iskola részére tanítást segítő eszközök beszerzése							393 700	106 300	393 700	106 300	393 700
011130. csoport összesen	0	0	0	0	0		393 700	106 300	393 700	106 300	393 700
104031. csoport											
Egy csoportszobás bőlesőde víz- és szennyvíz bekötés	5 572 588	1 504 599	5 572 588	5 572 588	1 504 599						5 572 588
Egyéb, előre nem látható kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	270 000	1 000 000	1 000 000	270 000						1 000 000
104031. csoport összesen	6 572 588	1 774 599	6 572 588	6 572 588	1 774 599		0	0	0	0	6 572 588
Összesen	74 872 588	4 690 599	128 716 444	128 716 444	5 728 444		662 148 967	9 028 720	665 548 967	9 946 720	737 021 555
	79 563 187		134 444 888				671 177 687		675 495 687		750 72

Cím/feladat					Összesen			Megjegyzés
					eredeti ei		2026. évi mód.ei.	
					Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog								Fordított adózás áfa értéke
Dísz tér kivitelezési munkák					0	628 709 267	0	169 751 502
Dísz tér kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatok					4 050 000	18 400 000	4 968 000	
Szabadság tér-déli belterület határa között egyesített járda és kptűt létesítése-gyalogátkelőhely szabványosítása: kiemelt közvilágítás megépíttetése					1 080 000	4 000 000	1 080 000	
Kocsibeálló építése 2064/1. hrsz. ingatlanhoz					472 500	1 750 000	472 500	
Mezőőrök kísértékű tárgyi eszközök					297 000	1 100 000	297 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések					1 350 000	5 000 000	1 350 000	
066020. cofog összesen					7 249 500	658 959 267	8 167 500	667 126 767
064010. cofog								
698 db közvilágítási berendezés megvásárlása /2025. évi maradvány						469 056	126 645	
064010. cofog összesen					0	469 056	126 645	595 701
072111. cofog								
Háziorvosoknak térítésmentesen átadott orvostechnikai eszközök						1 574 800	425 200	
072111. cofog összesen					0	1 574 800	425 200	2 000 000
031060. cofog								
031060. cofog összesen					0	0	0	
013350. cofog								
Önk.területeken fásítás					2 322 000	8 600 000	2 322 000	
Rákóczi u. óvoda bővítés belsőépítészeti terv						1 800 000	486 000	
Haraszi út 2.ingatlan vételára						50 000 000	0	
Alsónémedi 852-859.hrsz. Ingatlanok vételár 2026. évi rész					0	57 500 000	0	
013350. cofog összesen					2 322 000	117 900 000	2 808 000	120 708 000

Cím/feladat	Összesen				Költségvetési kód
045120. költség					
Fő út-Rákóczi u. kereszteződés intelligens zebra kialakítása	943 920	3 496 000		943 920	
Belterületi utak mellé táblák, útjelzők pótlása	540 000	2 000 000		540 000	
045120. költség összesen	1 483 920	5 496 000		1 483 920	6 979 920
045161. költség					
Kerékpárutak mellé táblák, útjelzők pótlása	162 000	600 000		162 000	
045161. költség összesen	162 000	600 000		162 000	762 000
066010. költség					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	540 000	2 000 000		540 000	
066010. költség összesen	540 000	2 000 000		540 000	2 540 000
074031. költség					
Védőnők kisértéktű szakmai eszközök vásárlás	54 000	200 000		54 000	
074031. költség összesen	54 000	200 000		54 000	254 000
074040. költség					
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kisértéktű tárgyi eszközök	27 000	100 000		27 000	
074040. költség összesen	27 000	100 000		27 000	127 000
011130. költség					
Iskola részére tanítást segítő eszközök beszerzése	106 300	393 700		106 300	
011130. költség összesen	106 300	393 700		106 300	500 000
104031. költség					
Egy csoportszobás bölcsőde víz- és szennyvíz bekötés	1 504 599	5 572 588		1 504 599	
Egyéb, előre nem látható kisértéktű tárgyi eszközök beszerzése	270 000	1 000 000		270 000	
104031. költség összesen	1 774 599	6 572 588		1 774 599	8 347 187
Összesen	13 719 319	794 265 411		15 675 164	809 940 575
	10 874	809 940 575			809 940 575
					809 940 575

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.ÉVI MÓD.EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	131 128 707	159 724 362	175 977 716	154 985 431	176 984 460	184 244 460
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 243 535	23 005 626	24 643 788	20 749 119	26 276 414	27 532 714
Dologi kiadások	730 714 373	845 194 568	1 204 743 865	731 390 157	959 495 970	979 140 580
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	74 974 417
ebből : működési általános tartalék		1 739 219 960	122 284 105		869 182 964	924 873 328
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	3 203 798 060
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	788 198 437
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	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	3 730 751 474
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 657 410 513	-354 460 545	863 115 967	1 748 794 030	523 041 922	526 953 414
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	13 877 742 503	1 168 583 113	2 616 587 229	9 704 442 237	1 371 950 668	1 371 888 442
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	1 345 818 508
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	703 724 194
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 E I	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026.ÉVI MÓD.EI.
Irányító szervi 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	3 244 194
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	-668 164 248
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	3 267 980 465	-1 264 943 658	741 826 630	1 065 239 619	-148 428 746	-141 210 834
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	990 604 715	602 327 970	1 334 130 437	615 556 773	750 740 874	809 940 575
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	5 499 309
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			5 983 814	5 983 814		560 000
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 470 000	6 908 000	6 908 000	1 000 000	17 222 800	18 474 841
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	1 387 107 924
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetéséhez 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		
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése 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	-1 175 341 805
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	18 819 536	77 944 400	76 103 700	57 554 291	37 740 500	37 740 500
Irányító szervi 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	1 354 293 139
Irányító szervi 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.ÉVI MÓD.EI.
Szabad maradvány igénybevétele		1 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 300 000 000	1 353 697 438
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	7 538 085	0			0	595 701
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	1 316 552 639
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-1 465 288 374	1 264 943 658	-741 826 630	292 297 714	148 428 746	141 210 834
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	17 249 749 605	5 747 058 985	7 356 866 425	12 553 687 605	5 848 490 633	6 000 534 926
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	19 052 441 696	5 747 058 985	7 356 866 425	13 911 224 938	5 848 490 633	6 000 534 926

Alsónémedi Önkormányzat 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	Rendelet 9.sz.melléklete adatok forintban
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														összesen
Személyi juttatás	184 244 460	8 775 000	10 905 840	19 841 122	30 205 840	19 205 840	16 338 654	17 295 840	13 465 840	11 505 840	11 209 840	11 205 840	14 288 964	184 244 460
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 532 714	1 298 700	1 614 064	2 936 486	4 422 464	2 842 464	2 418 121	2 550 784	1 992 944	1 932 684	1 659 056	1 658 464	2 197 481	27 532 714
Dologi kiadások	979 140 580	66 338 568	77 239 577	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	979 140 580
Ellátottak pénzbeli juttatása	20 410 000	350 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	1 005 000	1 005 000	750 000	750 000	6 750 000	6 050 000	20 410 000
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
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	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
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	74 974 417			16 636 218	19 379 393	5 194 194	4 000 000	16 966 000	4 798 612	4 000 000			4 000 000	74 974 417
Működési általános tartalék	924 873 328	151 594 384	160 834 742	7 342 400	61 932 595	47 217 134		217 358 266		86 416 795	192 177 012			924 873 328
Működési céltartalék	4 510 000				3 810 000								700 000	4 510 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 203 798 060	341 379 492	252 580 865	202 677 846	540 094 637	158 533 489	105 093 994	453 543 749	105 849 615	187 567 538	642 451 646	93 201 523	120 823 664	3 203 798 060
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	809 940 575	5 000 000	5 000 000	19 911 750	13 602 000	12 332 000	19 911 750	89 472 521	36 814 299	99 769 750	310 615 790	49 097 811	148 412 904	809 940 575
Felüjtések	552 633 199			3 683 000	5 368 000	34 110 902	6 350 000	10 000 000		1 864 900	6 170 268	450 975 227	34 110 902	552 633 199
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	5 499 309	5 000 000				499 309								5 499 309
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre	560 000									560 000				560 000
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	18 474 841				1 252 041	2 000 000	10 000 000	2 000 000		908 000	2 000 000	314 800		18 474 841
Felhalmozási céltartalék	0													0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 387 107 924	10 000 000	5 000 000	23 594 750	20 222 041	48 942 211	36 261 750	101 472 521	36 814 299	103 102 650	318 786 058	500 387 838	182 523 806	1 387 107 924
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 590 905 984	351 379 492	257 580 865	226 272 596	560 316 678	207 475 700	141 355 744	555 016 270	142 663 914	290 670 188	961 237 704	593 589 361	303 347 470	4 590 905 984
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	788 198 437	56 677 464	59 253 712	136 152 695	59 253 712	62 084 872	59 253 712	59 253 712	59 253 712	59 253 712	59 253 712	59 253 712	59 253 710	788 198 437
ebből: elvonások és befizetések	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, áht-on belülrre	47 337 996	1 114 733	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
Közhatalmi bevételek	2 744 000 000	1 500 000	2 500 000	1 200 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 220 000 000	1 850 000	1 850 000	310 100 000	2 744 000 000
Működési bevételek	151 215 041	23 004 435	1 500 000	7 137 650	5 258 435	17 758 435	2 710 539	2 547 896	5 258 435	5 258 435	5 258 435	1 312 805	74 209 541	151 215 041
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 730 751 474	82 296 632	63 558 445	1 358 125 895	67 026 880	107 458 423	63 668 984	63 916 341	65 816 880	1 284 816 880	67 476 880	62 721 250	443 867 984	3 730 751 474
FELHALMOZÁS, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre														
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														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000												210 000 000	210 000 000
Ingatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részvétel-ek értékesítése és megszűntetése	0													0
Készletértékesítések	0													0
Készletértékesítések	0													0
Pelhalmozási 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 FELÜJTÁSI 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	140 000	211 766 119
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 942 517 593	82 296 632	63 558 445	1 358 225 895	67 572 999	107 598 423	63 808 984	64 056 341	65 956 880	1 284 956 880	67 616 880	62 861 250	654 007 984	3 942 517 593
FINANSZIROZÁSI MUKÖDÉSI KIADÁSOK	1 371 888 442	100 556 501	88 909 218	118 036 055	99 834 437	130 597 791	142 112 708	138 565 456	131 243 593	106 191 020	87 490 704	102 870 657	125 478 302	1 371 888 442
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 345 818 508	74 486 567	88 909 218	118 036 055	99 834 437	130 597 791	142 112 708	138 565 456	131 243 593	106 191 020	87 490 704	102 870 657	125 478 302	1 345 818 508
Állami támogatás megjelölésével	26 069 934	26 069 934												26 069 934
FINANSZIROZÁSI 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
Irányító szervi 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
Hosszútávú hitelek, vállt törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 409 628 942	100 881 501	89 359 218	120 961 055	107 109 437	139 978 791	145 178 108	141 167 756	135 634 193	109 971 320	89 091 104	104 386 657	125 909 802	1 409 628 942
FINANSZIROZÁSI MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	703 724 194	0	0	0	3 244 194	0	0	350 240 000	0	0	350 240 000	0	0	703 724 194
Belföldi értékpapírok bevételei	700 480 000							350 240 000			350 240 000			700 480 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	3 244 194				3 244 194									3 244 194
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 354 293 139	0	0	0	1 354 293 139	0	0	0	0	0	0	0	0	1 354 293 139
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 353 697 438				1 353 697 438									1 353 697 438
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	595 701				595 701									595 701
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 058 017 333	0	0	0	1 357 537 333	0	0	350 240 000	0	0	350 240 000	0	0	2 058 017 333
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 000 534 926	452 260 993	346 940 083	347 233 651	667 426 115	347 454 491	286 533 852	696 184 026	278 298 107	400 641 508	1 050 328 808	697 976 018	429 257 272	6 000 534 926
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 000 534 926	82 296 632	63 558 445	1 358 225 895	1 425 110 332	107 598 423	63 808 984	414 296 341	65 956 880	1 284 956 880	417 856 880	62 861 250	654 007 984	6 000 534 926

[illegible]

072111	cofor. ösz.	1 824 000	249 144	15 303 500	0	0	0	0	0	2 000 000	0	5 000 000	0	0	24 376 644
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112	cofor. ösz.	1 500 000	195 000	2 596 750	0	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	1 695 000
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	cofor. ösz.	1 500 000	195 000	2 596 750	0	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	2 850 750
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074032	cofor. ösz.	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074040	cofor. ösz.	450 000	58 500	3 810 000	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	1 500 000
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071	cofor. ösz.	450 000	58 500	984 250	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	3 937 000
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031	cofor. ösz.	0	0	0	0	0	0	0	0	53 314 223	0	11 751 350	0	0	1 492 750
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084040	cofor. ösz.	0	0	0	0	0	0	0	0	53 314 223	0	11 751 350	0	0	65 065 573
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086030	cofor. ösz.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096015	cofor. ösz.	0	0	12 192 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104031	cofor. ösz.	0	0	18 796 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	12 192 000
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051	cofor. ösz.	2 520 000	8 732 720	76 594 610	0	0	0	0	0	8 347 187	0	0	0	0	27 143 187
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107052	cofor. ösz.	0	0	190 500	0	0	0	0	0	8 347 187	0	0	0	0	2 520 000
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060	cofor. ösz.	0	0	1 460 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 040 500
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107061	cofor. ösz.	48 773 420	8 732 720	76 594 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 830 000
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		135 471 040	18 799 994	902 545 970	925 573 328	3 560 000	926 320 270	134 444 888	809 940 575	552 603 529	24 534 150	1 383 559 008	26 069 934	6 000 534 926	6 000 534 926
		184 244 460	27 532 714	979 140 580	979 383 328	20 410 000	1 063 086 978	809 940 575	809 940 575	552 603 529	24 534 150	1 383 559 008	26 069 934	6 000 534 926	6 000 534 926

Alsónémeti Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2026. évben												Rendelt: 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	Küzponti irányú (szervi) támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	adatok Ft-ban		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	011130 cfof.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	013320 cfof.össz.	0	0	0	762 000	0	0	0	0	0	762 000		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	762 000	0	0	0	0	0	762 000		
	013350 cfof.össz.	0	0	0	20 984 500	0	0	0	0	0	20 984 500		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	20 984 500	0	0	0	0	0	20 984 500		
	788 198 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 198 437		
	788 198 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 198 437		
	018010 cfof.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	018030 cfof.össz.	0	40 420 800	0	0	0	0	1 357 537 333	0	0	1 397 958 133		
	önként vállalt kötelező	0	40 420 800	0	0	0	0	1 357 537 333	0	0	1 397 958 133		
	052080 cfof.össz.	0	0	0	8 747 792	0	0	0	0	0	8 747 792		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	8 747 792	0	0	0	0	0	8 747 792		
	063080 cfof.össz.	0	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	önként vállalt kötelező	0	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	066020 cfof.össz.	0	3 240 000	0	0	0	1 360 000	0	0	0	0		
	önként vállalt kötelező	0	3 240 000	0	0	0	1 360 000	0	0	0	0		
	072111 cfof.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	074031 cfof.össz.	0	3 235 596	0	0	0	0	0	0	0	3 235 596		
	önként vállalt kötelező	0	3 235 596	0	0	0	0	0	0	0	3 235 596		
	074032 cfof.össz.	0	441 600	0	0	0	0	0	0	0	441 600		
	önként vállalt kötelező	0	441 600	0	0	0	0	0	0	0	441 600		
	081071 cfof.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000		
	084031 cfof.össz.	0	0	0	0	0	406 119	0	0	0	406 119		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	406 119	0	0	0	406 119		
	1104031 cfof.össz.	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	210 000 000		
	önként vállalt kötelező	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	210 000 000		
	900020 cfof.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000		
	900060 cfof.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 119		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 119		
	cfof.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	788 198 437	0	3 240 000	0	0	0	1 766 119	0	0	0	794 054 719		
	788 198 437	0	44 027 996	210 000 000	2 744 000 000	88 568 600	1 766 119	1 357 537 333	0	0	5 206 480 207		
	Bevételek összesen	788 198 437	47 337 996	210 000 000	2 744 000 000	151 215 041	1 766 119	1 357 537 333	0	700 480 000	6 000 534 926		

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 el.		2026. évi mód.el.		2026. évi eredeti el. 2026. évi mód.el.
066020	Daköv Kft. bérkiegészítés 2026.év+2025.évi maradvány			18 160 194		0 18 160 194
	066020 összesen	0	0	18 160 194	0	0 18 160 194
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 útbör támogatása	764 223		764 223		764 223 764 223
	Civil keret pályázati díján	5 000 000		4 450 000		5 000 000 4 450 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat díján	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 támogatása	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
	Maósházi Horgász Ház működési támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000 1 000 000
	Alsónémedi Községért Közalapítvány Jégnap programok támogatása	500 000		500 000		500 000 500 000
	Alsónémedi Községért Közalapítvány 2026. évi munkaterv megvalósításának támogatása	2 000 000		2 000 000		2 000 000 2 000 000
	Ménfőke Egyesülete Dabas működési támogatás	500 000		500 000		500 000 500 000
	Peter Cserny Alapítvány működési támogatás	0		100 000		0 100 000
	Imnabéi Tánckalászkodás működési támogatás	0		1 000 000		0 1 000 000
	Idősgondozási központok működési támogatásai	0		2 000 000		0 2 000 000
	084031 összesen	49 814 223	0	53 314 223	0	49 814 223 53 314 223
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	74 974 417	0	53 314 223 74 974 417

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2026. évben						
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
		2026. évi eredeti el.		2026. évi mód.el.		2026. évi eredeti el. 2026. évi mód.el.
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 el.		2026. évi mód.el.		2026. évi eredeti el. 2026. évi mód.el.
018030	Kertvárosi Gyógyi Kistérség		22 137 552		22 137 552	22 137 552 22 137 552
	Pest M. Rendőrkapitányság (közveti megbízottak meghívási díj, Suzuki úszóanyag kft)	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000 3 500 000
	Dr.Halász Géza Szakorvosi rendelő vérvételi feladatok támogatása	1 088 500		1 088 500		1 088 500 1 088 500
	Monori Tankerületi Központok 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 el.		2026. évi mód.el.		2026. évi eredeti el. 2026. évi mód.el.
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
	Dabas Üdülőtábor felújításához átadott támogatás	0	0	1 202 041	0	0 1 202 041
	Segítő szízzel, jó szándékkal Köhasznú Alapítvány felhalmozási támogatás	0		50 000		0 50 000
	084031 összesen	10 000 000	0	11 252 041	0	10 000 000 11 252 041
	Mindösszesen	17 222 800	0	18 474 841	0	17 222 800 18 474 841

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök, támogatások államháztartáson kívülre 2026. évben						
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
		2026. évi eredeti el.		2026. évi mód.el.		2026. évi eredeti el. 2026. évi mód.el.
072113	Háziorvosok felhalmozási kölcsön nyújtása	5 000 000		5 000 000		5 000 000 5 000 000
	072113 összesen	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000 5 000 000
084031	Dabas Üdülőtábor felújításához átadott támogatás	0		499 309		0 499 309
	084031 összesen	0	0	499 309	0	0 499 309
	Mindösszesen	5 000 000	0	5 499 309	0	5 000 000 5 499 309

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2026. évben						
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
		2026. évi eredeti el.		2026. évi mód.el.		2026. évi eredeti el. 2026. évi mód.el.
018030	Ócsai Rendőrség rendszámfelismerő hardver és szoftver vásárlására átadott		0	560 000	0	0 560 000
	018030 összesen	0	0	560 000	0	0 560 000

Tartalék 2026. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Alapítványok tartalékai		869 182 964			73 971 379		
			HIPA többlet elszámolás visszatérítése				
			Iskolai Alapítvány támogatás (kézalbáda)	-1 000 000			
			Peter Cenny Alapítvány támogatása	-100 000			
			Rákóczi u. óvoda belsőépítészeti tervezés		-2 286 000		
			Rongalomtechnikai vizsgálat és javaslat	-3 175 000			
			Templom-Magyar u. víz- és csatornabekötés	-3 810 000			
			Rákóczi u. óvoda víz- és csatornabekötés		-2 286 000		
			Szapannos Zoltán sírmiék felállítás	-3 000 000			
			Önismerteti és konfliktuskezelő csoport kiiskolásoknak	-2 200 000			
			Imnabe Tánciskola támogatása	-1 000 000			
			Dísz tér műszaki ellenőri feladatok ei-on felüli többlet	-4 318 000			
			Jégpálya +1 hét működés költsége, bevétele	-3 259 090			
			Hálaszky K. u. tehénleptei út erőssáv tisztítása		-3 779 520		
			Haraszti út 2. ingatlan vételára		-50 000 000		
			Átvezetés kötelező tartalékból önként vállaltba	21 862 090			
			Volenszky-Lobbágy Piroksa mozgásfejlesztési vizsgálatok támogatása	-2 000 000	-21 862 090		
			Civil támogatási keret többletszög	550 000			
			Villamosenergia egyéni közbiztosítási eljárás		-889 000		
			Legszébb kert pályázat díjazottak	-1 676 300			
			2025. évi maradvány igénybevétele		67 378 085		
			Háziorvosoknak témentesen átadott orvostechnikai eszközök beszerzése	-1 701 350			
			Dabas Ütőlétfőbor felújításához átadott támogatás	-560 000			
			2025. évi elszámoláshoz átadott támogatás		2 831 160		
			2025. évi elszámoláshoz számrazó pótlóigény	5 387 650	-5 387 650		
			Átvezetés kötelező tartalékból önként vállaltba				
Működési célú tartalék	42 671 554		Átvezetés átadott pénzeszközbe	-42 671 554			pedagógusok 1 havi jutalom+szoció járlék
	10 400 000		Átvezetés átadott pénzeszközbe	-10 400 000			pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 52 fő
	3 382 237		Átvezetés átadott pénzeszközbe	-3 382 237			2 fő pedagógus 35 éves jutalom+szoció járlék
	14 916 000		Átvezetés átadott pénzeszközbe	-14 916 000			Dakóv Kft. dolgozói havi bérkiegészítés+szoció járlék/évi közp. módosított
	3 810 000						Iskolai szindarab támogatása
	0	700 000					Közvilágítás karbantartására elkülönített éves összeg
Felhalmozási célú tartalék		0					
Mindösszesen	75 179 791	869 882 964		3 810 000	925 573 328	929 383 328	

945 062 755

929 383 328

Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 14. melléklete

Megnevezés	adatok forintban		
	2025. eredeti ei	2026. eredeti ei	2026. évi mód. ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Áfa	1 485 000	1 485 000	1 485 000
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
Előző évi maradvány igénybevétele			1 590 225
Intézményi támogatásbevétele	287 921 710	354 902 971	357 039 344
Finanszírozási bevételek	287 921 710	354 902 971	358 629 569
Bevételek mindösszesen	294 906 710	361 887 971	370 991 513

Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 15.sz. melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei
1			KIADÁS																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3		1	Személyi juttatás	160 083 700	209 199 380	212 087 369	22 027 000	21 110 590	21 110 590	21 110 590	21 110 590	25 658 500	34 052 500	38 012 500	207 769 200	264 362 470	271 210 459		
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 945 815	28 678 851	29 486 803	3 299 510	3 494 709	3 494 709	3 494 709	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	48 594 020	48 623 677	4 800 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000			830 000	48 759 320	53 193 020	54 063 677		
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 belülrre												0	0	0		
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre												0	0	0		
13			Működési célú és általános tartalék												0	0	0		
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	227 988 835	286 471 251	290 197 849	30 126 510	29 205 299	29 205 299	29 205 299	29 205 299	29 044 365	38 464 421	43 841 365	287 159 710	354 140 971	363 244 513		
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												0	0	0		
16		1	Beruházások	7 112 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000				7 747 000	7 747 000	7 747 000		
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 belülrre												0	0	0		
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre												0	0	0		
23			Felhalmozási célú tartalék												0	0	0		
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 112 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	7 747 000	7 747 000	7 747 000		
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 100 835	293 583 251	297 309 849	30 761 510	29 840 299	29 840 299	29 840 299	29 840 299	29 044 365	38 464 421	43 841 365	294 906 710	361 887 971	370 991 513		
26			BEVÉTELEK												0	0	0		
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												0	0	0		
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		
35		3	Működési bevételek	6 985 000	6 985 000	6 985 000						6 985 000			6 985 000	6 985 000	6 985 000		
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz												0	0	0		
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről												0	0	0		
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök												0	0	0		
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 376 944	6 985 000	6 985 000	5 376 944	
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												0	0	0		
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0	0	0		
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	0	0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	0	0		
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	0	0		
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												0	0	0		

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2025. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2026. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2026. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2026. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2026. évi eredeti ei
1			KIADÁS												
46		2	Inatlanok értékesítése												
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
48		4	Részvétel- és értékpapírok értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
51			visszatérítése államháztartáson kívülről												
52	2		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
53			FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	6 985 000	6 985 000							6 985 000		12 361 944
55		1	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		2	Belföldi értékpapírok kiadásai												
57		3	Állami támogatás megelőlegezése												
58	4		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
59		1	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
61		2	Hosszúlejáratú hitelek - változtatható												
62	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		1	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	221 003 835	279 486 251	283 212 849	29 205 299	29 205 299	29 044 365	38 464 421	38 464 421	347 155 971	280 174 710	350 882 569	350 882 569
64		2	Belföldi értékpapírok bevételei												
65		3	Állami támogatás megelőlegezése												
66		4	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
67		5	Hosszúlejáratú hitelek - változtatható												
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 112 000	7 112 000	7 112 000	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 kiutalása												
70		2	Hosszúlejáratú hitelek - változtatható												
71		3	Állami támogatás megelőlegezése												
72			FELADATRAI TERHET KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE												
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 115 835	286 598 251	290 324 849	29 840 299	29 840 299	29 044 365	38 464 421	38 464 421	354 902 971	287 921 710	358 629 569	358 629 569
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	235 100 835	293 583 251	297 309 849	29 840 299	29 840 299	29 044 365	38 464 421	38 464 421	361 887 971	294 906 710	370 991 513	370 991 513
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	235 100 835	293 583 251	297 309 849	29 840 299	29 840 299	29 044 365	38 464 421	38 464 421	361 887 971	294 906 710	370 991 513	370 991 513
76			kerületen belüli duplázás												
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	235 100 835	293 583 251	297 309 849	29 840 299	29 840 299	29 044 365	38 464 421	38 464 421	361 887 971	294 906 710	370 991 513	370 991 513
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-221 003 835	-279 486 251	-283 212 849	-29 205 299	-29 205 299	-29 044 365	-38 464 421	-38 464 421	-347 155 971	-280 174 710	-350 882 569	-350 882 569
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-7 112 000	-7 112 000	-7 112 000	-635 000	-635 000	0	0	0	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	221 003 835	279 486 251	283 212 849	29 205 299	29 205 299	29 044 365	38 464 421	38 464 421	347 155 971	280 174 710	350 882 569	350 882 569
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	7 112 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	0	0	0	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 16.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	271 210 459
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	54 053 677
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	363 244 513
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	-350 882 569
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	350 882 569
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	232 038 931	280 174 710	292 003 888	258 173 023	347 155 971	349 292 344
Szabad maradvány igénybevétele	879 267		12 482 786	12 482 786		1 557 123
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						33 102
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	232 918 198	280 174 710	304 486 674	270 655 809	347 155 971	350 882 569
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 vissztérülése 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	370 991 513
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	243 658 472	294 906 710	319 218 674	277 746 969	361 887 971	370 991 513

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 visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ált-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Vesszei-ések, értékesítése és megszüntetése														0
finanszírozás bevételei														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	1 413 750	488 750	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 megjelölése														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi 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	350 882 569	20 467 302	20 251 197	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	350 882 569
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	349 292 344	20 467 302	20 251 197	37 020 399	31 040 539	27 655 549	34 503 335	27 382 433	31 492 453	28 068 324	23 697 824	32 675 702	35 037 287	349 292 344
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 557 123				1 557 123									1 557 123
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	33 102				33 102									33 102
Allami támogatás megjelölés bevétele	0													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
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 747 000	0	0	1 580 000	2 540 000	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	7 747 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	358 629 569	20 467 302	20 251 197	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	358 629 569
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	370 991 513	20 881 052	26 041 891	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	370 991 513
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 991 513	20 881 052	26 041 891	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	370 991 513

		Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2026. évben						Rendelelet 18. melléklete	
Személyi juttatások	Járulékok	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	0
államigazgatási kötelező	34 052 500	0							0
	184 881 169	25 708 744	45 195 477			7 112 000	0	0	0
0011130 cofog össz.	237 928 309	33 336 682	46 795 477	0	0	7 112 000	0	0	0
önként vállalt							0	0	0
államigazgatási kötelező	3 960 000	586 944	830 000						0
							0	0	0
0016010 cofog össz.	3 960 000	586 944	830 000	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	2 115 950	278 692	3 000 000			635 000	0	0	0
kötelező	27 206 200	3 778 059					0	0	0
							0	0	0
0031030 cofog össz.	29 322 150	4 056 751	6 428 200	0	0	635 000	0	0	0
Kiadások összesen	271 210 459	37 980 377	54 053 677	0	0	7 747 000	0	0	370 991 513

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2026. évben										Rendelet 19. melléklete adatok Ft-ban	
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beitől	Felhalmozási célú támogatások áh.beitől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek		
önként vállalt államigazgatási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	29 840 299	0	0	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	1 590 225	288 734 624	0	0	
önként vállalt államigazgatási kötelező	0	0	0	0	0	0	1 590 225	357 039 344	0	0	
011130 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt államigazgatási kötelező	0	0	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 államigazgatási kötelező	0	5 376 944	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	0	0	1 590 225	357 039 344	0	370 991 513	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2026. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. eredeti ei	2026. eredeti ei	2026. évi mód.ei.
Közvetített szolgáltatás bevétele			1 169 035
Működési bevételek	0	0	1 169 035
Előző évi maradvány igénybevétele			2 177 905
Intézményi támogatás bevétele	402 259 207	418 249 448	421 851 932
Finanszírozási bevételek	402 259 207	418 249 448	424 029 837
Bevételek mindösszesen	402 259 207	418 249 448	425 198 872

Szívárvány Napköziotthonos Óvoda 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 21. melléklete
adatok Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	286 010 143	298 986 956	303 802 089	24 801 217	27 262 587	27 262 587	310 811 360	326 249 543	310 811 360	326 249 543		331 064 676
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	46 084 097	50 223 905		51 183 340
5		3	Dologi kiadások	30 115 850	32 459 000	35 872 866	300 000	300 000	300 000	30 415 850	32 759 000	30 415 850	32 759 000		36 172 866
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: működési célú támogatások áht-on kívülre												
13			Működési cél és általános tartalék												
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	358 675 311	377 815 086	387 003 520	28 635 996	31 417 362	31 417 362	387 311 307	409 232 448	387 311 307	409 232 448		418 420 882
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16		1	Beruházások	14 947 900	9 017 000	6 777 990				14 947 900	9 017 000	14 947 900	9 017 000		6 777 990
17		2	Felújítások												
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások												
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre												
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre												
23			Felhalmozási céltartalék												
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 947 900	9 017 000	6 777 990	0	0	0	14 947 900	9 017 000	14 947 900	9 017 000		6 777 990
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 623 211	386 832 086	393 781 510	28 635 996	31 417 362	31 417 362	402 259 207	418 249 448	402 259 207	418 249 448		425 198 872
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												
						1 169 035									1 169 035

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. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026.évi mód. ei	
1			KIADÁS												
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz												
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről												
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 169 035	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169 035
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	Ingatlanok értékesítése												
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
48		4	Részesedések 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	1 169 035	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169 035
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai												
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
57		3	Állami támogatás megelőlegezése												
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése												
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	358 675 311	377 815 086	385 834 485	28 635 996	31 417 362	31 417 362	387 311 307	409 232 448	387 311 307	409 232 448	417 251 847	
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei												
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	358 675 311	377 815 086	383 656 580	28 635 996	31 417 362	31 417 362	387 311 307	409 232 448	387 311 307	409 232 448	415 073 942	
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			2 171 434								2 171 434	
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			6 471								6 471	
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele												
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	14 947 900	9 017 000	6 777 990	0	0	0	14 947 900	9 017 000	14 947 900	9 017 000	6 777 990	

Sor- szám	Előírá- nyzat- csoport	Kiemelt előírá- nyzat	Kiemelt előírányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
1			KIADÁS	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026.évi mód. ei	
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	14 947 900	9 017 000	6 777 990	0	0	0	14 947 900	9 017 000	14 947 900	9 017 000	6 777 990	
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								0		0	0	
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								0		0	0	
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	373 623 211	386 832 086	392 612 475	28 635 996	31 417 362	31 417 362	402 259 207	418 249 448	402 259 207	418 249 448	424 029 837	
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	373 623 211	386 832 086	393 781 510	28 635 996	31 417 362	31 417 362	402 259 207	418 249 448	402 259 207	418 249 448	425 198 872	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	373 623 211	386 832 086	393 781 510	28 635 996	31 417 362	31 417 362	402 259 207	418 249 448	402 259 207	418 249 448	425 198 872	
75			kerületen belüli duplázódás												
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	373 623 211	386 832 086	393 781 510	28 635 996	31 417 362	31 417 362	402 259 207	418 249 448	402 259 207	418 249 448	425 198 872	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-358 675 311	-377 815 086	-385 834 485	-28 635 996	-31 417 362	-31 417 362	-387 311 307	-409 232 448	-387 311 307	-409 232 448	-417 251 847	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-14 947 900	-9 017 000	-6 777 990	0	0	0	-14 947 900	-9 017 000	-14 947 900	-9 017 000	-6 777 990	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	358 675 311	377 815 086	385 834 485	28 635 996	31 417 362	31 417 362	387 311 307	409 232 448	387 311 307	409 232 448	417 251 847	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 947 900	9 017 000	6 777 990	0	0	0	14 947 900	9 017 000	14 947 900	9 017 000	6 777 990	
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 költségvetés beruházási kiadások előirányzata

Rendelet 22. melléklete
adatok Ft-ban

Beruházások 2026. év										
Cím/feladat	kötelező feladat				önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat	összesen			
	2026. évi eredeti ei.		2026. évi mód. ei.				2026. évi eredeti ei.		2026. évi mód.ei.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció	5 500 000	1 485 000	3 737 000	1 008 990			5 500 000	1 485 000	3 737 000	1 008 990
Szakmai kísértéktől tárgyi eszközök: hangszerek, csoportszobai szőnyegek, bútorok, tornaszobai eszközök, szakmai játékok, egyéb- előre nem látható pótlások	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000			3 500 000	945 000	3 500 000	945 000
Udvari játszókészletek: egyensúlyozó, mókuserék, labikóla, ütőscsillapító felület	2 000 000	540 000	237 000	63 990			2 000 000	540 000	237 000	63 990
091140 Kormányzati funkció	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	0	0	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000
Kísértéktől tárgyi eszköz (irodai székek, karbantartó szerszámok, bejárati szőnyegek, tükrök, egyéb előre nem látható eszközök)	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000			1 600 000	432 000	1 600 000	432 000
Összesen	7 100 000	1 917 000	5 337 000	1 440 990	0	0	7 100 000	1 917 000	5 337 000	1 440 990
							9 017 000		6 777 990	

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	331 064 676
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	36 172 866
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	298 671 258	387 311 307	409 033 767	376 439 915	409 232 448	418 420 882
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		1 169 035
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 170	0	0	121 209	0	1 169 035
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-298 352 088	-387 311 307	-409 033 767	-376 318 706	-409 232 448	-417 251 847
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	417 251 847
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	314 246 058	387 311 307	390 997 205	360 460 049	409 232 448	415 073 942
Szabad maradvány igénybevétele	2 142 592	0	18 036 562	18 036 562	0	2 171 434
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0			0	0	6 471
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	316 388 650	387 311 307	409 033 767	378 496 611	409 232 448	417 251 847
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	6 777 990
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 belülre					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					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	6 777 990
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	-6 777 990
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	6 777 990
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 549 942	14 947 900	13 157 200	7 967 951	9 017 000	6 777 990
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	6 777 990
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	425 198 872
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	319 257 762	402 259 207	422 190 967	386 585 771	418 249 448	425 198 872

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2026. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási itemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Rendelet 24. melléklete adatok Ft-ban
														összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	331 064 676	22 738 187	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	25 689 304	34 527 998	331 064 676
Személyi juttatás														
Munkaadót 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	3 853 396	5 097 614	51 183 340
Dologi kiadások	36 172 866	1 224 546	1 764 258	2 015 440	1 924 446	3 924 546	3 898 450	5 338 512	2 564 500	5 339 344	2 339 344	3 500 136	2 339 344	36 172 866
Ellátottak pénzbeli juttatása	0													
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 általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	418 420 882	27 373 364	29 910 369	33 290 660	37 003 801	33 704 508	43 427 611	35 514 957	35 968 026	35 337 753	31 882 044	33 042 836	41 964 956	418 420 882
FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI KIADÁSOK	6 777 990	125 000		125 000	200 000	1 835 000	2 001 590		1 816 100	500 300			175 000	6 777 990
Beruházások														
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	6 777 990	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	2 001 590	0	1 816 100	500 300	0	0	175 000	6 777 990
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 198 872	27 498 364	29 910 369	33 415 660	37 203 801	35 539 508	45 429 201	35 514 957	37 784 126	35 838 053	31 882 044	33 042 836	42 139 956	425 198 872
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: működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	1 169 035							1 169 035						1 169 035
Működési célú átvett pénzeszköz														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése áht-on kívülről														
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 169 035	0	0	0	0	0	0	1 169 035	0	0	0	0	0	1 169 035
FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														

Alközség: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2026. évben											
		Rendeltet 25 melléklete					adatok Ft-ban				
		Személyi juttatások	Járlások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
	önként vállalt	26 302 875	3 730 011	300 000					0	0	0
	kötelező	292 011 767	45 681 907	10 142 245			4 745 990	0	0	0	0
091110	cofog össz.	318 314 642	49 411 918	10 442 245	0	0	4 745 990	0	0	0	0
	önként vállalt	479 856	62 382					0	0	0	0
	kötelező	5 894 836	823 329					0	0	0	0
091120	cofog össz.	6 374 692	885 711	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt	479 856	62 382					0	0	0	0
	kötelező	5 895 486	823 329	25 730 621			2 032 000	0	0	0	0
091140	cofog össz.	6 375 342	885 711	25 730 621	0	0	2 032 000	0	0	0	0
Kiadások összesen		331 064 676	51 183 340	36 172 866	0	0	6 777 990	0	0	0	0
											425 198 872

Alsónémeti Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2026. évben										Rendelet 26.melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beltől	Felhalmozási célú támogatások áh.beltől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányításhoz tartozó támogatások	adatok Ft-ban	
	0	0	0	0	0	0	0	0	31 417 362	Egyéb finanszírozási bevételek	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	2 177 905	390 434 570	0	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	2 177 905	421 851 932	0	
091110 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
091110 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
091140 cofog össz.	0	0	0	0	1 169 035	0	0	0	0	0	
091140 cofog össz.	0	0	0	0	1 169 035	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	1 169 035	0	0	2 177 905	421 851 932	0	
										425 198 872	

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

Rendelet 27. melléklete

		Ft-ban	
Megnevezés	2025.eredeti ei	2026.eredeti ei	2026.évi mód. ei
Bérleti díjbevétele, 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 bevétele	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
Előző évi maradvány igénybevétele			7 605 436
Intézményi támogatás bevétele	299 484 999	323 686 240	317 728 422
Finanszírozási bevételek	299 484 999	323 686 240	325 333 858
Bevételek mindösszesen	301 743 999	332 486 240	334 133 858

301 743 999

332 486 240

334 133 858

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

Rendelet 28. melléklete
Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat		2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei.
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	63 150 955	83 610 000	84 630 169	30 384 445	26 732 033	26 732 033		93 535 400	110 342 033	111 362 202		
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	189 855 369					167 617 420	189 507 920	189 855 369		
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása												
7		5	Egyéb működési célú kiadás												
8			ebből: elvonások és befizetések												
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré												
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre												
13			Működési cél és általános tartalék												
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	239 195 800	286 637 580	288 285 198	38 731 199	33 444 660	33 444 660		277 926 999	320 082 240	321 729 858		
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 belülré												
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre												
23			Felhalmozási céltartalék												
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	300 689 198	38 731 199	33 444 660	33 444 660		301 743 999	332 486 240	334 133 858		
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	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. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	
1			KIADÁS												
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről									0	0	0	0
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	2 259 000	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 vissztérülése államháztartáson belülről												
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről												
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
46	2		Ingatlanok értékesítése												
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése 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	2 259 000	8 800 000	8 800 000	2 259 000	8 800 000	2 259 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai												
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
57	3		Állami támogatás megpályázása												
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése												
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	239 195 800	286 637 580	288 285 198	36 472 199	24 644 660	24 644 660	275 667 999	311 282 240	275 667 999	311 282 240	312 929 858	312 929 858
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei												
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	239 195 800	286 637 580	280 679 762	36 472 199	24 644 660	24 644 660	275 667 999	311 282 240	275 667 999	311 282 240	305 324 422	305 324 422
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			7 237 818								7 237 818	7 237 818
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			367 618								367 618	367 618
67	5		Állami támogatás megpályázás bevétele											0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	23 817 000	12 404 000	12 404 000	0	0	0	23 817 000	12 404 000	23 817 000	12 404 000	12 404 000	12 404 000
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	23 817 000	12 404 000	12 404 000				23 817 000	12 404 000	23 817 000	12 404 000	12 404 000	12 404 000
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0

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. évi mód. ei		2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei		2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei.	
1			KIADÁS												
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	263 012 800	299 041 580	300 689 198		36 472 199	24 644 660	24 644 660		299 484 999	323 686 240	325 333 858	
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	263 012 800	299 041 580	300 689 198		38 731 199	33 444 660	33 444 660		301 743 999	332 486 240	334 133 858	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	263 012 800	299 041 580	300 689 198		38 731 199	33 444 660	33 444 660		301 743 999	332 486 240	334 133 858	
75			kerületen belüli duplázódás												
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	263 012 800	299 041 580	300 689 198		38 731 199	33 444 660	33 444 660		301 743 999	332 486 240	334 133 858	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-239 195 800	-286 637 580	-288 285 198		-36 472 199	-24 644 660	-24 644 660		-275 667 999	-311 282 240	-312 929 858	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-23 817 000	-12 404 000	-12 404 000		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	288 285 198		36 472 199	24 644 660	24 644 660		275 667 999	311 282 240	312 929 858	
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	23 817 000	12 404 000	12 404 000		0	0	0		23 817 000	12 404 000	12 404 000	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 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 MÓDOSÍTOT T EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. ÉVI MÓD.EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	79 083 885	93 535 400	97 823 561	89 468 719	110 342 033	111 362 202
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	189 855 369
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:	215 271 196	277 926 999	282 829 456	253 664 941	320 082 240	321 729 858
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	-312 929 858
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	312 929 858
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	216 207 130	275 667 999	268 233 501	237 176 633	311 282 240	305 324 422
Szabad maradvány igénybevétele	2 665 474		12 336 955	12 336 955		7 237 818
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						367 618
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	218 872 604	275 667 999	280 570 456	249 513 588	311 282 240	312 929 858
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 MÓDOSÍTOT T EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. ÉVI 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 visszatérülése 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	334 133 858
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	240 728 021	301 743 999	307 739 456	282 847 744	332 486 240	334 133 858

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási ütemterve													Rendelet 30. melléklete	
													Ptban	
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														
MUKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	111 362 202	5 053 790	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	111 362 202
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 512 287	919 790	1 004 060	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	189 855 369	2 489 674	12 498 467	4 498 164	15 845 916	29 425 683	25 498 467	43 498 467	25 848 467	13 498 754	3 498 467	6 582 647	6 672 196	189 855 369
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 belőre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívőre														
Működési cél és általános tartalék														
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	321 729 858	8 463 254	19 039 510	15 534 478	24 754 630	45 874 289	37 474 354	59 893 747	45 113 987	21 816 415	10 043 128	13 127 308	20 594 760	321 729 858
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	11 134 000	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 200 000					1 100 000		256 500	11 134 000
Felújítások	1 270 000					635 000		635 000	2 572 500					1 270 000
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belőre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívőre														
Felhalmozási cél tartalék														
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	334 133 858	8 663 254	19 489 510	16 254 478	27 389 630	49 709 289	37 474 354	60 528 747	47 686 487	21 816 415	11 143 128	13 127 308	20 851 260	334 133 858
BEVÉTELEK														
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belőre														
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 visszatérítése áht-on kívőlől														
ebből: működési célú átvett pénzeszközök														
MÜKÖDÉSI 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
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														

Halász, Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2026. évben										Rendelet 31.melléklete adatok Ft-ban	
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082042 cofog össz.	0	0	1 086 500	0	0	2 625 000	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	1 951 714	339 895	0	0	0	2 625 000	0	0	0	0	
082044 cofog össz.	19 367 301	2 742 909	1 778 000	0	0	254 000	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	21 319 015	3 082 804	1 778 000	0	0	254 000	0	0	0	0	
082091 cofog össz.	65 262 868	11 056 751	186 990 869	0	0	8 255 000	1 270 000	0	0	0	
önként vállalt kötelező	90 043 187	17 429 483	186 990 869	0	0	8 255 000	1 270 000	0	0	0	
Kiadások összesen	111 362 202	20 512 287	189 855 369	0	0	11 134 000	1 270 000	0	0	0	
										334 133 858	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételi 2026. évben										Rendelet 32. melléklete adatok Ft-ban	
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költtségvetési maradvány	Központi irányításhoz 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	7 605 436	293 083 762	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	7 605 436	317 728 422	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	4 800 000	0	0	7 605 436	317 728 422	0	0	
										334 133 858	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2026. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 33. melléklete

Megnevezés	2025. eredeti ei	2026. eredeti ei	adatok forintban	
			2026. évi 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
Előző évi maradvány igénybevétele				2 767 971
Intézményi támogatásbevétele	236 647 870	286 782 575		286 939 310
Finanszírozási bevételek	236 647 870	286 782 575		289 707 281
Bevételek mindösszesen	287 577 545	340 596 539		343 521 245

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 34. melléklete
adatok forintban

Sor- szám		Előir- ányszá- m	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód.ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi mód.ei.	2026. évi 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	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	17 459 862	18 087 895				
5	3		Dologi kiadások	144 572 565	189 571 002	189 624 701				144 572 565	189 624 701				
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	321 212 613	11 393 001	13 736 132	13 736 132	256 145 045	334 948 745				
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16	1		Beruházások	11 112 500	8 572 500	8 572 500				11 112 500	8 572 500				
17	2		Felújítások	20 320 000	0	0				20 320 000	0				
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások												
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre												
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre												
23			Felhalmozási céltartalék												
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 432 500	8 572 500	8 572 500	0	0	0	31 432 500	8 572 500				
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 184 544	326 860 407	329 785 113	11 393 001	13 736 132	13 736 132	287 577 545	340 596 539				
26			BEVÉTELEK												
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai												
30			ebből: elvonások és befizetések												
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről												
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
34	2		Közhatalmi bevételek												

Sor- szám	Előir- ányza t- cso- po- rt	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód.ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód.ei.	2026. évi mód.ei.
1		KIADÁS												
35	3	Működési bevételek	50 929 675	53 813 964	53 813 964				50 929 675	53 813 964	50 929 675	53 813 964	53 813 964	53 813 964
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							0	0	0	0	0	0
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 929 675	53 813 964	53 813 964		0	0	50 929 675	53 813 964	50 929 675	53 813 964	53 813 964	53 813 964
40	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
46	2	Ingatlanok értékesítése												
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
48	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése 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
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 929 675	53 813 964	53 813 964		0	0	50 929 675	53 813 964	50 929 675	53 813 964	53 813 964	53 813 964
54	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai												
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
57	3	Állami támogatás megelőlegezése												
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
59	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése												
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
62	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	193 822 369	264 473 943	267 398 649		11 393 001	13 736 132	205 215 370	278 210 075	205 215 370	278 210 075	281 134 781	281 134 781
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei												
64	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	193 822 369	264 473 943	264 630 678		11 393 001	13 736 132	205 215 370	278 210 075	205 215 370	278 210 075	278 366 810	278 366 810
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			2 714 272								2 714 272	2 714 272
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			53 699								53 699	53 699
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele											0	0
68	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	31 432 500	8 572 500	8 572 500		0	0	31 432 500	8 572 500	31 432 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500

Sor- szám	Előír- ányszá- m	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN			
			2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód.ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód.ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód.ei.		
1		KIADÁS														
69	1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	31 432 500	8 572 500	8 572 500							31 432 500	8 572 500		8 572 500	
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 254 869	273 046 443	275 971 149	11 393 001	13 736 132	13 736 132	236 647 870	286 782 575		236 647 870	286 782 575		289 707 281	
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	276 184 544	326 860 407	329 785 113	11 393 001	13 736 132	13 736 132	287 577 545	340 596 539		287 577 545	340 596 539		343 521 245	
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	276 184 544	326 860 407	329 785 113	11 393 001	13 736 132	13 736 132	287 577 545	340 596 539		287 577 545	340 596 539		343 521 245	
75		kerületen belüli duplázódás														
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	276 184 544	326 860 407	329 785 113	11 393 001	13 736 132	13 736 132	287 577 545	340 596 539		287 577 545	340 596 539		343 521 245	
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-193 822 369	-264 473 943	-267 398 649	-11 393 001	-13 736 132	-13 736 132	-205 215 370	-278 210 075		-205 215 370	-278 210 075		-281 134 781	
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-31 432 500	-8 572 500	-8 572 500	0	0	0	-31 432 500	-8 572 500		-31 432 500	-8 572 500		-8 572 500	
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	193 822 369	264 473 943	267 398 649	11 393 001	13 736 132	13 736 132	205 215 370	278 210 075		205 215 370	278 210 075		281 134 781	
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	31 432 500	8 572 500	8 572 500	0	0	0	31 432 500	8 572 500		31 432 500	8 572 500		8 572 500	
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	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 35.sz.melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	INTEZMENYI 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	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	189 624 701
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:	197 601 101	256 145 045	270 634 353	256 585 644	332 024 039	334 948 745
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	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	-281 134 781
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	281 134 781
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	151 386 345	205 215 370	210 633 107	193 913 004	278 210 075	278 366 810
Szabad maradvány igénybevétele	1 291 333		9 071 571	9 071 571		2 714 272
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						53 699
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	152 677 678	205 215 370	219 704 678	202 984 575	278 210 075	281 134 781
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. ÉVI MÓD.EI.
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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						
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	-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	343 521 245
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	207 410 327	287 577 545	300 923 853	283 495 611	340 596 539	343 521 245

Alsónémedi Önkormányzati Könyha 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Rendelet 36.sz. melléklete adatok forintban
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
Személyi juttatás														
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	1 326 638	1 314 038	1 355 796	1 781 095	18 087 895
Dologi kiadások	189 624 701	13 096 758	14 545 859	20 437 189	12 023 359	17 025 359	16 663 359	10 786 859	12 042 246	16 423 859	17 127 639	18 744 718	20 705 497	189 624 701
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	334 948 745	23 573 579	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	334 948 745
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
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	343 521 245	23 573 579	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	343 521 245
BEVÉTELEK														
Működési célú támogatások														
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	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 pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése 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
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszűntetése														
finanszírozási bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megjelölése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	281 134 781	18 263 621	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	281 134 781
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás														
Fizetési számlán történő jóváírása	278 366 810	18 263 621	19 934 788	33 190 518	16 805 267	23 413 445	28 207 408	19 542 285	21 212 127	21 918 528	22 317 708	24 474 811	29 086 301	278 366 810
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 714 272				2 714 272									2 714 272
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	53 699				53 699									53 699
Állami támogatás megjelölés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI 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
Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás														
Fizetési számlán történő jóváírása	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
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289 707 281	18 263 621	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	289 707 281
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	343 521 245	23 573 579	25 244 746	39 000 476	27 180 377	30 523 403	32 402 009	21 778 986	21 365 443	25 308 486	28 328 066	30 784 769	34 030 902	343 521 245
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	343 521 245	23 573 579	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	343 521 245

[illegible]

Alkónémédi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2026. évben										Rendelet 38.melléklete
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beli-ről	Felhalmozási célú támogatások áh.beli-ről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	13 736 132	0
	018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	2 767 971	273 203 178	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	2 767 971	286 939 310	0
	096015 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	096025 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	104037 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107051 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 767 971	286 939 310	0
										343 521 245

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2026. évi költségvetési előirányzat II.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 6./2026.(VI.26.)sz. rendelettel	6 015 142 341	6 015 142 341
2026. évi 2/2026. (II.26.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált II. névi módosított előirányzata a/2026.(.....)sz. rendelettel	6 090 821 406	6 090 821 406

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
2026.évi II.névi módosított előirányzat	6 000 534 926	6 000 534 926

Kormányzat i funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
-------------------------	-------	------------	---------	--------

Önkormányzati normatíva támogatások

Önkormányzatok működésének egyéb támogatása

2025. évi elszámolásból származó pótigény				kötelező feladatok
018010	B116	Elszámolásból származó bevételek	2 831 160	
011130	K513	Tartalékok		2 831 160

Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok

Pótelőirányzat

66/2026.(IV.29.)önk.hat.:Volenszki-Jobbágy Piroska mozgásfejlesztési vizsgálatokra átadott támogatás				önként vállal
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		2 000 000
011130	K513	Tartalékok		-2 000 000

72/2026.(IV.29.)önk.hat.:Civil támogatási keret fennmaradó összeg				önként vállal
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		-550 000
011130	K513	Tartalékok		550 000

76/2026.(IV.29.)önk.hat.:Villamosenergia egyéni közbeszerzési eljárás lefolytatása				kötelező feladatok
013350	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		700 000
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		189 000
011130	K513	Tartalékok		-889 000

78/2026.(IV.29.)önk.hat.:Legszebb kert pályázat díjazása				önként vállal
066020	K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 260 000
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		416 300
011130	K513	Tartalékok		-1 676 300

88/2026.(IV.29.) önk.hat.: 2025. évi maradvány igénybevétele				kötelező feladatok
018030	K915	Központi, irányító szervi támogatás		-13 680 647
018030	B8131	Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	57 537 333	
011130	K513	Tartalékok		67 378 085
054010	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		469 056
054010	K67	Beruházási c.előzetesen felszámított áfa		126 645
066020	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		3 244 194

89/2026.(IV.29.)önk.hat.:Háziorvosoknak térítésmentesen átadott orvostechnikai eszközök beszerzése				kötelező feladatok
011130	K513	Tartalékok		-2 000 000
072111	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 574 800
072111	K67	Beruházási c.előzetesen felszámított áfa		425 200

118/2026.(V.27.)önk.hat.: Dabas Üdülőtábor felújításához átadott támogatás				önként vállalt feladatok
084031	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre		1 202 041
084031	K86	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh.kívülre		499 309
011130	K513	Tartalékok		-1 701 350

134/2026.(VI.24.)önk.hat.: Ócsai Rendőrőrs rendszámfelismerő hardver és szoftver vásárlásra támogatás				önként vállalt feladatok
--	--	--	--	--------------------------

018030	K84	Felhalmozási célú támogatások áh.belülre		560 000
011130	K513	Tartalékok		-560 000
Előirányzat átcsoportosítás			kötelező feladatok	
011130	K61	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése		13 000
011130	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		271 600
011130	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-238 700
018010	B12	Elvonások és befizetések bevételei	73 971 379	
018010	B116	Elszámolásból származó bevételek	-73 971 379	
031060	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		20 000
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-33 853
066020	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		33 853
066020	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-65 900
900060	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		1 000
900060	K355	Egyéb dologi kiadások		-1 000
Változás összesen			60 368 493	60 368 493
Álsónémedi Polgármesteri Hivatal				
2026.évi eredeti előirányzat			361 887 971	361 887 971
2026.évi I.névi módosított előirányzat			370 958 411	370 958 411
2026.évi II.névi módosított előirányzat			370 991 513	370 991 513
Pótelőirányzat				
88/2026.(IV.29.) önk.hat.: 2025. évi maradvány igénybevétele			kötelező feladatok	
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-1 557 123	
018030	B8131	Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	1 590 225	
011130	K1107	Béren kívüli juttatások		2 445
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		15 480
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		11 357
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 820
Előirányzat átcsoportosítás			kötelező feladatok	
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-1 028 381
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 028 381
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		-1 000
011130	K352	Fizetendő áfa		1 000
016010	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-266 162
016010	K355	Egyéb dologi kiadások		266 162
031030	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-380 460
031030	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		380 460
Változás összesen			33 102	33 102
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
2026.évi II.névi módosított előirányzat			425 198 872	425 198 872
Pótelőirányzat				
88/2026.(IV.29.) önk.hat.: 2025. évi maradvány igénybevétele			kötelező feladatok	
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-2 171 434	
018030	B8131	Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	2 177 905	
011140	K1107	Béren kívüli juttatások		650
011140	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		3 068
011140	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		2 047
011140	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		706
Előirányzat átcsoportosítás			kötelező feladatok	
011110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-929 111
011110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		929 111
011110	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 763 000
011110	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		476 010
011110	K62	Ingatlanok beszerzése		-1 763 000
011110	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		-476 010

091110	K63	Immateriális javak beszerzése, létesítése	50 000	
091110	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-50 000	
091140	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	-12 000	
091140	K352	Fizetendő áfa	12 000	
091140	K335	Közvetített szolgáltatások	920 500	
091140	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	248 535	
091140	B406	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	920 500	
091140	B406	Kiszámlázott áfa	248 535	
Változás összesen			1 175 506	1 175 506

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
2026.évi II.névi módosított előirányzat	343 521 245	343 521 245

Pótelőirányzat

88/2026.(IV.29.) önk.hat.: 2025. évi maradvány igénybevétele

018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-2 714 272	kötelező feladatok
018030	B8131	Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	2 767 971	
096015	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		46 081
096015	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		7 618

Előirányzat átcsoportosítás

096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-481 786
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		481 786
096015	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-500 000
096015	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		-30 000
096015	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		42 000
096015	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		500 000
096015	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		200 000
096015	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		-200 000
096015	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-12 000
096015	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		100 000
096015	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-100 000
Változás összesen			53 699	53 699

Halászy 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
2026.évi II.névi módosított előirányzat	334 133 858	334 133 858

Pótelőirányzat

88/2026.(IV.29.) önk.hat.: 2025. évi maradvány igénybevétele

018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-7 237 818	kötelező feladatok
018030	B8131	Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	7 605 436	
082091	K123	Egyéb külső személyi juttatások		20 169
082091	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		16 425
082091	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		70 833
082091	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 191
082091	K352	Fizetendő áfa		233 000

Előirányzat átcsoportosítás

082091	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-2 900 000
082091	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 900 000
082042	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		39 900
082042	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-39 900
Változás összesen			367 618	367 618

Bevétel - Kiadási oldal változása

61 998 418 61 998 418

Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2026. II.név módosítás

7 474 380 414 7 474 380 414

Központi, irányítószervi támogatás összege

1 383 559 008 1 383 559 008

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.

A II. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 6 090 821 406 Ft-ra** változott.

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

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

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **945 062 755 Ft**, a II. névi változások következtében a **módosított előirányzat 929 383 328 Ft** a 13.sz.melléklet alapján.