

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet 9.sz.melléklete
adatok forintban

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

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 10.sz.melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Előírán- yzat- csoport	Kiemelt előírán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	100 363 052	119 586 736	34 107 000	40 137 626			134 470 052
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 562 777	15 737 095	5 946 800	7 268 531			19 509 577
5		3	Dologi kiadások	733 010 482	790 201 682	63 184 433	54 992 886			796 194 915
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 360 000	3 360 000	11 750 000	11 750 000			15 110 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0
8			ebből: elvonások és befizetések	697 363 573	877 709 015					697 363 573
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0
11			ebből: működési célú támogatások áht-on belülrre	13 339 700	15 000 000	3 750 000	4 838 500			0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre			43 686 218	48 484 830			17 089 700
13			Működési cél és általános tartalék	511 948 538	1 739 919 960	79 542 422	60 650 669			43 686 218
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 072 948 122	3 561 514 488	241 966 873	228 123 042	0	0	591 490 960
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							2 314 914 995
16		1	Beruházások	963 580 210	326 185 421	334 282 690	276 142 549			1 297 862 900
17		2	Felújítások	463 309 108	70 292 302	134 397 505	31 365 670			597 706 613
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre							0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre			6 000 000	6 908 000			0
23			Felhalmozási céltartalék							6 908 000
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 426 889 318	396 477 723	474 680 195	314 416 219	0	0	1 901 569 513
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 499 837 440	3 957 992 211	716 647 068	542 539 261	0	0	4 216 484 508
26			BEVÉTELEK							0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	555 622 544	622 262 254					0
30			ebből: elvonások és befizetések							0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							555 622 544
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	3 656 796	3 656 796	3 240 000	3 240 000			6 896 796
34		2	Közhatalmi bevételek	2 358 500 000	2 724 000 000					2 358 500 000
35		3	Működési bevételek	74 285 062	42 775 435	33 679 000	39 242 500			107 964 062
										82 017 935

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti 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	2 992 064 402	3 392 694 485	36 919 000	42 482 500	0	0	3 028 983 402
40	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							3 435 176 985
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
45			ebből: felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000	210 000 000					0
46		2	Ingyenértékesítés			0	0			210 000 000
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 784 000	143 782 000	0	0	2 784 000
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			2 784 000	232 000			2 784 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	143 550 000			0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 000 000	210 000 000	5 568 000	287 564 000	0	0	212 784 000
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 202 064 402	3 602 694 485	42 487 000	330 046 500	0	0	3 241 767 402
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	877 418 864	1 032 911 042	96 896 500	106 627 706	25 347 130	29 044 365	999 662 494
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	858 946 964	1 012 697 315	96 896 500	106 627 706	25 347 130	29 044 365	981 190 594
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	18 471 900	20 213 727					18 471 900
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24 985 400	77 309 400	635 000	635 000	0	0	25 620 400
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	24 985 400	77 309 400	635 000	635 000			25 620 400
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	902 404 264	1 110 220 442	97 531 500	107 262 706	25 347 130	29 044 365	1 025 282 894
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	258 100 000	0	0	258 100 000
63		1	Belföldi értékpapírok, lekötött betétek bevételei				258 100 000			258 100 000
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törlesztő jóváírása							0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0			0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000 000	1 700 000 000	0	0	0	0	2 000 000 000
										1 700 000 000

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	
1			KIADÁS							
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000 000	1 700 000 000					2 000 000 000
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000 000	1 700 000 000	0	258 100 000	0	0	2 000 000 000
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 402 241 704	5 068 212 653	814 178 568	649 801 967	25 347 130	29 044 365	5 241 767 402
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 202 064 402	5 302 694 485	42 487 000	588 146 500	0	0	5 241 767 402
75			kerületen belüli duplázódás							
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 202 064 402	5 302 694 485	42 487 000	588 146 500	0	0	5 241 767 402
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	919 116 280	-168 820 003	-205 047 873	-185 640 542	0	0	714 068 407
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 216 889 318	-186 477 723	-469 112 195	-26 852 219	0	0	-1 688 785 513
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-877 418 864	-1 032 911 042	-96 896 500	151 472 294	-25 347 130	-29 044 365	-999 662 494
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 975 014 600	1 622 690 600	-635 000	-635 000	0	0	1 974 379 600
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	41 697 416	-1 201 731 045	-301 944 373	-34 168 248	-25 347 130	-29 044 365	-285 594 087
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	758 125 282	1 436 212 877	-469 747 195	-27 487 219	0	0	285 594 087
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	799 822 698	234 481 832	-771 691 568	-61 655 467	-25 347 130	-29 044 365	0

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet 11.sz.melléklete
adatok forintban

adatok rombolás									
Cím/feladat	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államháztar- tal feladat	Összesen		Megjegyzés	
	2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei			2025. évi eredeti ei			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa		
066020. költség								Fordított adózás áfa értéke	
ABEVA törzsrőke emelés			145 550 000			145 550 000		0	
Dísz tér kivitelezés előkészítése: 0,4 kV-os hálózat légvezeték kábeltestítésének tervezése			1 300 000	351 000		1 300 000	351 000		
Dísz tér kivitelezés előkészítése: 0,4 kV-os hálózat légvezeték kábeltestítésének kivitelezése			26 000 000	7 020 000		26 000 000	7 020 000		
Dísz tér kivitelezés előkészítése: mérőhely áthelyezése			1 800 000	486 000		1 800 000	486 000		
Dísz tér kivitelezés előkészítése: gyengeáramú légvezeték kábeltestítésének tervezése			1 000 000	270 000		1 000 000	270 000		
Dísz tér kivitelezés előkészítése: gyengeáramú légvezeték kábeltestítésének kivitelezése			10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000		
Mezőőrök kisáratékú tároló eszközök			1 100 000	297 000		1 100 000	297 000		
Mezőőrök részére 2 db személygépjármű beszerzése			6 000 000	0		6 000 000	0		
Egyéb tároló eszköz beszerzések	2 500 000	675 000				2 500 000	675 000		
Rothausser házaspár új síremlék felállítása			1 700 000	0		1 700 000	0		
Napelen kiépítése vízmű- és szennyvíz telepen			46 072 086	12 439 463		46 072 086	12 439 463		
066020. költség összesen	2 500 000	675 000	240 522 086	23 563 463		243 022 086	24 238 463	267 260 549	
013320. költség									
013320. költség összesen	0	0	0	0		0	0	0	
013330. költség									
Önk.területeken fűtés			8 600 000	2 322 000		8 600 000	2 322 000		
013330. költség összesen	0	0	8 600 000	2 322 000		8 600 000	2 322 000	10 922 000	
045120. költség									
Vállalkozói u. és Ványi út külső szakaszának mart aszfaltburkolattal való ellátás tervezése	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000		
Vállalkozói u. és Ványi út külső szakaszának mart aszfaltburkolattal való ellátás kivitelezése	80 500 000	21 735 000				80 500 000	21 735 000		
Belterületi utak mellé táblák, útjelzők pótlása	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000		
045120. költség összesen	82 500 000	22 275 000	0	0		82 500 000	22 275 000	104 775 000	
045161. költség									
Kerekárukat mellé táblák, útjelzők pótlása			500 000	135 000		500 000	135 000		
045161. költség összesen	0	0	500 000	135 000		500 000	135 000	635 000	
052000. költség									
052000. költség összesen	0	0	0	0		0	0	0	

Cím/feladat	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladat	Összesen		Melléklet
066010. cofog								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	405 000				1 500 000	405 000	
066010. cofog összesen	1 500 000	405 000	0	0	0	1 500 000	405 000	1 905 000
062020. cofog								
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
063080. cofog								
Kertész építés Nagygyödrében vízrendszerhez	917 824	247 812				917 824	247 812	
063080. cofog összesen	917 824	247 812	0	0	0	917 824	247 812	1 165 636
074031. cofog								
Védőnők kiserőmű szakkmai eszközök vásárlás	200 000	54 000				200 000	54 000	
074031. cofog összesen	200 000	54 000	0	0	0	200 000	54 000	254 000
074040. cofog								
COVID elleni védekezéshez mérőeszközök, állványok, egyéb kiserőmű tárgyi eszközök	100 000	27 000				100 000	27 000	
074040. cofog összesen	100 000	27 000	0	0	0	100 000	27 000	127 000
096015. cofog								
750 adagos könyvha, telek elektromos energiellátásának kiértékelése	1 250 000	337 500				1 250 000	337 500	
096015. cofog összesen	1 250 000	337 500	0	0	0	1 250 000	337 500	1 587 500
011130. cofog								
Iskola részére tanítást segítő eszközök beszerzése			393 700	106 300		393 700	106 300	
011130. cofog összesen	0	0	393 700	106 300	0	393 700	106 300	500 000
104031. cofog								
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése	132 354 331	0		0		132 354 331	0	35 735 669
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése saját forrás	54 728 084	0		0		54 728 084	0	14 776 585
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése műszaki ellenőrzés	5 612 102	1 515 268		0		5 612 102	1 515 268	
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése berendezések beszerzése	14 950 000	4 036 500		0		14 950 000	4 036 500	
104031. cofog összesen	207 644 517	5 551 768	0	0	0	207 644 517	5 551 768	213 196 285
Összesen	296 612 341	29 573 080	250 015 786	26 126 763	0	546 628 127	55 699 843	602 327 970
	326 185 421		276 142 549			602 327 970		602 327 970

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Rendelet 12.sz.melléklete
adatok forintban

adatok forrásból									
Cím/feladat	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államig feladat	Összesen		Megjegyzés	
	2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei			2025. évi eredeti ei			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa		
Fordított adózás áfa értéke									
045120. cofog									
Nyárfá u. és Zrínyi u. közötti útfelújítás tervezése	866 142	233 858				866 142	233 858		
045120. cofog összesen	866 142	233 858	0	0	0	866 142	233 858	1 100 000	
066010. cofog									
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés									
066010. cofog összesen	0	0	5 000 000	1 350 000	0	5 000 000	1 350 000	6 350 000	
066020. cofog									
Orvosi rendelő mögötti parkoló szerkezeiteinek megerősítése tervezés			1 800 000	486 000		1 800 000	486 000		
Orvosi rendelő mögötti parkoló szerkezeiteinek megerősítése - kivitelezés			15 000 000	4 050 000		15 000 000	4 050 000		
Somogyi B. u. új szakaszán közvilágítás tervezése	1 181 102	318 898				1 181 102	318 898		
066020. cofog összesen	1 181 102	318 898	16 800 000	4 536 000	0	17 981 102	4 854 898	22 836 000	
052080. cofog									
Szvíztelep napellenpark körbekerítése	2 691 068	726 588				2 691 068	726 588		
Szennyvíztároló agglomerációs és üzemiparkai terv	5 740 000	1 549 800				5 740 000	1 549 800		
Szennyvíztisztító telepen nyomószivattyú felújítása	463 163	125 054				463 163	125 054		
Rewe átemelő csillapítóknak felújítása	487 621	131 658				487 621	131 658		
Szennyvízhálózat vákumszelepek felújítása	2 095 260	565 720				2 095 260	565 720		
Szennyvíztelep 2-es gépház tartálycsere	3 149 724	850 426				3 149 724	850 426		
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Daköv Kft. bérleti díj terhére	2 000 000	540 000				2 000 000	540 000		
052080. cofog összesen	16 626 836	4 489 246	0	0	0	16 626 836	4 489 246	21 116 082	
063080. cofog									
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Daköv Kft. bérleti díj terhére	10 627 508	2 869 427				10 627 508	2 869 427		
Víztorony festési, karbantartási, felújítási munkái	4 290 000	1 158 300				4 290 000	1 158 300		
Vízmelelepl 4.sz. kút beüzemeltése	11 000 000	2 970 000				11 000 000	2 970 000		
Vízmeleleplepon töltővezeték kiváltás kivitelezése	4 736 681	1 278 904				4 736 681	1 278 904		
Vízrendszer hidraulikai modell és terv	2 750 000	742 500				2 750 000	742 500		
063080. cofog összesen	33 404 189	9 019 131	0	0	0	33 404 189	9 019 131	42 423 320	
064010. cofog									
Közüvilágítás korszerűsítésének tervezése			2 897 378	782 292		2 897 378	782 292		

Cím/feladat	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				állandó feladat		Összesen		Megjegyzés
	2025. évi eredeti ei				2025. évi eredeti ei						2025. évi eredeti ei		
											Nettó		
	Nettó	Áfa			Nettó	Áfa					Nettó	Áfa	
064010. cofog összesen	0	0			2 897 378	782 292			0		2 897 378	782 292	3 679 670
045160. cofog													
Órator és Kistói u. vízelvezetés bővítés kivitelezése	3 270 000	882 900									3 270 000	882 900	
045160. cofog összesen	3 270 000	882 900			0	0			0		3 270 000	882 900	4 152 900
Összesen	55 348 269	14 944 033			24 697 378	6 668 292			0		80 045 647	21 612 325	101 657 972
	70 292 302				31 365 670						101 657 972		101 657 972

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 13.sz.melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	126 854 006	134 470 052	147 454 267	131 128 707	159 724 362
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 164 434	19 509 577	20 884 673	16 243 535	23 005 626
Dologi kiadások	527 615 017	796 194 915	886 398 115	730 714 373	845 194 568
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 180 859	15 110 000	15 110 000	13 440 030	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás		0			0
ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	697 363 573	787 094 568	787 094 568	877 709 015
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	55 272 839	18 989 700	70 335 378	69 396 910	19 838 500
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 522 462	41 786 218	64 227 840	59 600 670	48 484 830
ebből : működési általános tartalék		511 948 538	537 267 841		1 739 219 960
ebből : működési céltartalék		79 542 422	700 000		61 350 669
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 389 083 022	2 314 914 995	2 529 472 682	1 807 618 793	3 789 637 530
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	539 023 968	555 622 544	561 805 765	559 132 747	622 262 254
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 349 898	6 896 796	6 896 796	6 520 576	6 896 796
Közhatalmi bevételek	2 620 438 016	2 358 500 000	2 358 500 000	2 729 349 809	2 724 000 000
Működési bevételek	237 915 024	107 964 062	107 964 062	162 723 315	82 017 935
Működési célú átvett pénzeszköz	1 155 000	0	0	850 359	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 415 881 906	3 028 983 402	3 035 166 623	3 458 576 806	3 435 176 985
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	2 026 798 884	714 068 407	505 693 941	1 650 958 013	-354 460 545
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 789 103 896	999 662 494	1 474 081 854	13 877 742 503	1 168 583 113
Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	749 497 664	981 190 594	1 010 217 815	913 878 464	1 148 369 386
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	419 606 232	18 471 900	463 864 039	463 864 039	20 213 727
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	14 620 000 000	0		12 500 000 000	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 705 872 611	2 000 000 000	2 968 098 728	15 488 312 455	258 100 000
Belföldi értékpapírok bevételei	215 500 000	0	0	0	258 100 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					
Szabad maradvány igénybevétele	1 755 210	2 000 000 000	2 516 767 735	2 516 767 735	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	47 270 709	0	5 938 854	5 938 854	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	421 346 692	0	445 392 139	465 605 866	
Lekötött banbetétek megszüntetése	16 020 000 000	0	0	12 500 000 000	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	916 768 715	1 000 337 506	1 494 016 874	1 610 569 952	-910 483 113
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 943 567 599	1 714 405 913	1 999 710 815	3 261 527 965	-1 264 943 658
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	325 831 097	1 297 862 900	1 471 571 354	990 604 715	602 327 970
Felújítások	142 058 100	597 706 613	726 865 096	546 494 058	101 657 972
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0			0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	13 234 423	6 000 000	13 970 000	8 470 000	6 908 000
ebből: felhalmozási céltartalék		0			0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	481 123 620	1 901 569 513	2 212 406 450	1 545 568 773	710 893 942
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 304 586	210 000 000	237 261 050	27 261 050	210 000 000
Ingatlanok értékesítése		0		3 964 800	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 701			0	
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	9 111 000	2 784 000	2 784 000	5 336 000	232 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		55 000 000	143 550 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 809 287	212 784 000	240 045 050	91 561 850	353 782 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-402 314 333	-1 688 785 513	-1 972 361 400	-1 454 006 923	-357 111 942
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 647 862	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 647 862	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 639 270	0	7 538 085	7 538 085	1 700 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0
Szabad maradvány igénybevétele		0			1 700 000 000
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	4 639 270	0	7 538 085	7 538 085	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	-11 008 592	-25 620 400	-27 349 415	-11 281 451	1 622 055 600
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-413 322 925	-1 714 405 913	-1 999 710 815	-1 465 288 374	1 264 943 658
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	17 674 958 400	5 241 767 402	6 250 848 486	17 249 749 605	5 747 058 985
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	20 205 203 074	5 241 767 402	6 250 848 486	19 045 989 196	5 747 058 985

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, költségek visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000												210 000 000	210 000 000
Ingyenlanként értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez	0													0
Kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	232 000	116 000	116 000											232 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 550 000											143 550 000		143 550 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	353 782 000	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 782 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 788 958 985	99 720 127	53 908 039	1 256 929 689	60 931 399	68 950 474	53 902 578	54 149 935	56 050 474	1 255 050 474	57 710 474	52 954 844	718 700 478	3 788 958 985
FINANSZÍROZÁSI MUKÖDÉSI KIADÁSOK	1 168 583 113	85 265 336	75 501 949	81 151 525	81 872 430	111 144 704	129 323 495	132 633 327	123 851 399	90 369 457	75 696 054	85 632 226	96 141 211	1 168 583 113
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadása	1 148 369 386	65 051 609	75 501 949	81 151 525	81 872 430	111 144 704	129 323 495	132 633 327	123 851 399	90 369 457	75 696 054	85 632 226	96 141 211	1 148 369 386
Allami támogatás megjelölésére	20 213 727	20 213 727												20 213 727
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	77 944 400	325 000	7 079 400	2 925 000	5 375 000	9 381 000	15 265 400	2 602 300	29 352 500	2 650 300	1 750 000	516 000	722 500	77 944 400
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadása	77 944 400	325 000	7 079 400	2 925 000	5 375 000	9 381 000	15 265 400	2 602 300	29 352 500	2 650 300	1 750 000	516 000	722 500	77 944 400
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 246 527 513	85 590 336	82 581 349	84 076 525	87 247 430	120 525 704	144 588 895	135 235 627	153 203 899	93 019 757	77 446 054	86 148 226	96 863 711	1 246 527 513
FINANSZÍROZÁSI MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	258 100 000	0	0	0	0	0	258 100 000	0	0	0	0	0	0	258 100 000
Belföldi értékpapírok bevételei	258 100 000						258 100 000							258 100 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Allami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 700 000 000	0	0	0	1 700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 700 000 000				1 700 000 000									1 700 000 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 958 100 000	0	0	0	1 700 000 000	0	258 100 000	0	0	0	0	0	0	1 958 100 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 747 058 985	318 921 541	409 033 316	299 704 129	325 368 732	445 326 799	344 168 636	633 548 099	764 177 665	534 753 692	759 374 460	608 206 792	304 475 125	5 747 058 989
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 747 058 985	99 720 127	53 908 039	1 256 929 689	1 760 931 399	68 950 474	312 002 578	54 149 935	56 050 474	1 255 050 474	57 710 474	52 954 844	718 700 478	5 747 058 985

Abszondmedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben												Rendelet 15.melléklete	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban	
	önként vállalt kotelező	1 500 000	495 600	6 578 600	60 650 669	0	500 000	0	0	0	0	69 724 869	
011130 költség össz.	45 529 736	6 019 462	25 984 200	1 739 919 960	0	0	0	0	0	0	0	1 817 453 358	
	47 029 736	6 515 062	32 562 800	1 800 570 629	0	0	500 000	0	0	0	0	1 887 178 227	
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013320 költség össz.	0	0	3 413 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 413 000	
	0	0	3 413 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 413 000	
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	10 922 000	0	0	0	0	10 922 000	
013350 költség össz.	0	0	123 063 000	0	0	0	0	0	0	0	0	123 063 000	
	0	0	123 063 000	0	0	0	0	0	0	0	0	123 063 000	
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	10 922 000	0	0	0	0	133 985 000	
018010 költség össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 213 727	20 213 727	
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018020 költség össz.	0	0	0	0	0	877 709 015	0	0	0	0	0	877 709 015	
	0	0	0	0	0	877 709 015	0	0	0	107 262 706	0	877 709 015	
	önként vállalt állami igazgatási kotelező	0	0	0	0	4 838 500	0	0	0	29 044 365	0	112 101 206	
018030 költség össz.	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	1 090 006 715	0	29 044 365	
	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	1 090 006 715	0	1 105 006 715	
	önként vállalt kotelező	0	0	3 582 670	0	0	19 838 500	0	0	1 226 313 786	0	1 246 152 286	
031060 költség össz.	486 726	63 274	3 582 670	0	0	0	0	0	0	0	0	4 132 670	
	486 726	63 274	3 582 670	0	0	0	0	0	0	0	0	4 132 670	
	önként vállalt kotelező	0	0	11 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
045120 költség össz.	0	0	11 350 000	0	0	0	104 775 000	1 100 000	0	0	0	4 132 670	
	0	0	11 350 000	0	0	0	104 775 000	1 100 000	0	0	0	11 350 000	
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
045160 költség össz.	0	0	104 394 000	0	0	0	0	4 152 900	0	0	0	105 875 000	
	0	0	104 394 000	0	0	0	0	4 152 900	0	0	0	105 875 000	
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	
045161 költség össz.	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	108 546 900	
	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	108 546 900	
	önként vállalt kotelező	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	635 000	
045161 költség össz.	0	0	1 905 000	0	0	0	635 000	0	0	0	0	635 000	
	0	0	1 905 000	0	0	0	635 000	0	0	0	0	1 905 000	
	önként vállalt kotelező	0	0	18 415 000	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	
051030 költség össz.	0	0	18 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	
	0	0	18 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052080 költség össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415 000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415 000	
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
061030 költség össz.	0	0	0	0	0	0	0	21 116 082	0	0	0	21 116 082	
	0	0	0	0	0	0	0	21 116 082	0	0	0	21 116 082	
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	0	0	6 908 000	0	0	6 908 000	
062020 költség össz.	0	0	7 016 750	0	0	0	0	0	6 908 000	0	0	6 908 000	
	0	0	7 016 750	0	0	0	0	0	6 908 000	0	0	6 908 000	
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
063080 költség össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 016 750	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 016 750	
	önként vállalt kotelező	0	0	61 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
064010 költség össz.	0	0	61 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	61 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önként vállalt kotelező	0	0	59 069 732	0	0	0	0	0	0	0	65 274 670	
066010 költség össz.	0	0	59 069 732	0	0	0	1 165 636	42 423 320	0	0	0	65 274 670	
	0	0	59 069 732	0	0	0	1 165 636	42 423 320	0	0	0	65 274 670	
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	0	3 679 670	0	0	0	12 423 411	
066020 költség össz.	0	0	380 535 600	0	0	0	0	0	0	0	0	12 423 411	
	0	0	380 535 600	0	0	0	0	0	0	0	0	12 423 411	
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	102 821 862	
066020 költség össz.	0	0	0	0	0	0	1 905 000	6 350 000	0	0	0	102 821 862	
	0	0	0	0	0	0	1 905 000	6 350 000	0	0	0	102 821 862	
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	264 085 549	21 336 000	0	0	0	115 245 273	
066020 költség össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 245 273	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 245 273	
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	3 175 000	1 500 000	0	0	0	338 169 595	
066020 költség össz.	0	0	0	0	0	0	267 260 549	22 836 000	0	0	0	338 169 595	
	0	0	0	0	0	0	267 260 549	22 836 000	0	0	0	338 169 595	
	önként vállalt kotelező	0	0	14 478 000	0	0	0	0	0	0	0	406 388 103	
066020 költség össz.	0	0	14 478 000	0	0	0	0	0	0	0	0	406 388 103	
	0	0	14 478 000	0	0	0	0	0	0	0	0	406 388 103	
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 557 698	
066020 költség össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 557 698	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 557 698	
	önként vállalt kotelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 436 400	
066020 költség össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 436 400	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 436 400	

[illegible]

Albánországi Nagyközségi Önkormányzat közművelődési és kulturális funkciók szériájának bevételei 2025. évben										Rendelet 16. melléklete			
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beliiről	Felhalmozási célú támogatások áh.beliiről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányításhoz tartozók	Egyéb finanszírozási bevételek	adatok Ft-ban			
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130 cfofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320 cfofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350 cfofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010 cfofo g.össz.	622 262 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	622 262 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030 cfofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052080 cfofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063080 cfofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 cfofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072111 cfofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031 cfofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074032 cfofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071 cfofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104031 cfofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020 cfofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900060 cfofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cfofo g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622 262 254	622 262 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 896 796	2 724 000 000	2 724 000 000	82 017 935	0	143 782 000	1 700 000 000	258 100 000	284 552 500	5 747 058 985	5 747 058 985	5 747 058 985	5 747 058 985

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet 17.sz.melléklete
adatok forintban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2025. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
	066020 összesen	0	0	0
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000
	086030 összesen	500 000		500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	3 500 000		3 500 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	5 100 000		5 100 000
	Révfülöpi tábor támogatása	734 830		734 830
	Civil keret pályázatútján	4 500 000		4 500 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	14 000 000		14 000 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000
	Ócsa Önkéntes Tázoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000
	Alsónémedi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000
	Majosházi Hospice Ház működési támogatás	1 000 000		1 000 000
	Mentők Egyesülete Dabas működési támogatás	100 000		100 000
	Medicopter Alapítvány működési támogatás	150 000		150 000
	Sziv Hangjai Alapítvány működési támogatás	100 000		100 000
	084031 összesen	44 984 830	0	44 984 830
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000
	084040 összesen	3 000 000	0	3 000 000
	Mindösszesen	48 484 830	0	48 484 830

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2025. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
018020	Szolidaritási hozzájárulás		877 709 015	877 709 015
	018020 összesen	0	877 709 015	877 709 015

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2025. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
018030	Kertváros Gyáli Kistérség		15 000 000	15 000 000
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj, Suzuki üzemanyag ktg)	3 000 000	0	3 000 000
	Dr.Halász Géza Szakorvosi rendelő vérvételi feladatok támogatása	1 088 500		1 088 500
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000
	018030 összesen	4 838 500	15 000 000	19 838 500
	Mindösszesen	4 838 500	15 000 000	19 838 500

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2025. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
061030	Lakástámogatás	6 908 000	0	6 908 000
	061030 összesen	6 908 000	0	6 908 000
	Mindösszesen	6 908 000	0	6 908 000

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök,támogatások államháztartáson kívülre 2025. évben				
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen

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

Rendelet 18.sz.melléklete
adatok forintban

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2025. évben				
Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Mezőőrök támogatása	3 240 000	0	3 240 000
066020 összesen		3 240 000	0	3 240 000
074031	Dél-Pesti Kórház havi átalánydíj		3 235 596	3 235 596
074031összesen		0	3 235 596	3 235 596
074032	NEAK finanszírozás		421 200	421 200
074032 összesen		0	421 200	421 200
	Mindösszesen	3 240 000	3 656 796	6 896 796

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2025. évben				
Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
104031	RRF-1.1.2-21-2021-00001 bölcsőde építése pályázat		210 000 000	210 000 000
104031 cofog összesen		0	210 000 000	210 000 000
	Mindösszesen	0	210 000 000	210 000 000

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2025. évben				
Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Abéva Kft. tagi kölcsön visszafizetése	143 550 000		143 550 000
066020 összesen		143 550 000	0	143 550 000
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése	232 000		232 000
072111 összesen		232 000	0	232 000
	Mindösszesen	143 782 000	0	143 782 000

Tartalék 2025. év

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalék		1 739 219 960	1 739 219 960					
Működési céltartalék	38 041 441		61 350 669					pedagógusok 1 havi jutalom+szochó járulék
	9 800 000							pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 49 fő
	1 961 228							1 fő pedagógus 35 éves jutalom+szochó járulék
	10 848 000							Daköv Kft. dolgozói havi bérkiegészítés+szochó járulék/évközi módosított
	0	700 000						Közvilágítás karbantartásra elkülönített éves összeg
Felhalmozási céltartalék			0					
Mindösszesen	60 650 669	1 739 919 960	1 800 570 629					

Ft-ban

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat: 750 adagos főzőkonyha építése

2025. év

adatok Ft-ban

Támogatott tevékenység/költségelem megnevezése	Teljes költség		Támogatási összeg:fix egyszeri 100 000 000 Ft		Önrész		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Építési tevékenység	436 776 960	117 929 779	76 650 158	20 695 542	360 126 802	97 234 237	Bruttó összesen 554 706 739
Építéshez kapcsolódó közvetett ktgek: pl. közbeszerzés, projektmenedzsment, váltóásbejegyzés,	4 180 000	1 128 600	2 090 000	564 300	2 090 000	564 300	5 308 600
Összesen	440 956 960	119 058 379	78 740 158	21 259 842	362 216 802	97 798 537	560 015 339

100 000 000 Millió
Ft 2021-ben
megérkezett

560 015 339 100 000 000 460 015 339

Támogatott tevékenység/költségelem megnevezése	Teljes költség		Támogatási összeg: fix egyszeri 100 000 000 Ft		Önrész		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Bruttó összesen
Projektelőkészítés 1. (műszaki dokumentáció, engedélyezési tervek, építési engedély)	3 661 417	988 583	3 661 417	988 583	0	0	4 650 000
Projektelőkészítés 2. (közbeszerzési eljárás, vállalkozási szerződés megkötése, kötelező nyilvánosság)	3 188 976	861 024	3 188 976	861 024	0	0	4 050 000
Projekt megvalósítás 1. (kivitelezési munkák 50 %-os készültség)	159 449 480	43 051 359	77 268 377	20 862 461	82 181 103	22 188 898	202 500 839
Projekt megvalósítás 2. (kivitelezési munkák 100 %-os készültség)	161 268 376	43 542 461	78 095 148	21 085 689	83 173 228	22 456 772	204 810 837
Projekt teljes befejezése	13 003 755	3 511 014	3 140 413	847 912	9 863 342	2 663 102	16 514 769
Összesen	340 572 004	91 954 440	165 354 331	44 645 669	175 217 673	47 308 772	432 526 444
	432 526 444		210 000 000		222 526 445		