



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 66.**

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: AN /126-121 / 2026.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2026. június 24-i soros ülésére

**Tárgy:** Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. negyedévi módosítása

**Előterjesztő:** Dr. Tüske Zoltán polgármester

**Ellenjegyezte:** Nagy Ibolya jegyző

**Előterjesztést készítette:** Pótiné Safranyik Anikó pü.vezető

**Melléklet:** szöveges indokolás, előirányzat módosításokról kimutatás, rendelet-tervezet

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

**Elfogadás:** egyszerű többség

☐

minősített többség

☒

**Véleményezi:**

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

**Tisztelt Bizottsági Tagok !**  
**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

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

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

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

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

**Rendeletalkotási javaslat:**

A Képviselő-testület módosítja a 2026. évi költségvetésről szóló **2/2026.(II.26.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti-irányítószervi támogatással korrigált összesített előirányzat bevételi és kiadási főösszege 6 015 142 141 Ft-ra** módosul.

Alsónémedi, 2026. június 16.

Az előterjesztés törvényes:

Nagy Ibolya  
jegyző



**T E R V E Z E T**  
**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének**  
**.... /2026.(VI.....) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2026.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

**1.§ A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul:**

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

**2.§ A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul:**

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

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

**3.§ A R. 4.§ (1),(2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

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

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

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

- a) bevételeit 4 014 662 341 Ft-ban
  - b) kiadásait – tartalék nélkül – 5 121 621 674 Ft-ban állapítja meg.
- (3)** A képviselő-testület a belső hiányt 1 106 959 333 Ft-ban állapítja meg, melyből
- a) a működési többlet: 101 265 921 Ft
  - b) a felhalmozási hiány: 1 208 225 254 Ft.

**4.§ A R. 10.§-a az alábbiak szerint módosul:**

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

**5.§ A R. 11.§-a az alábbiak szerint módosul:**

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

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

**6.§ A R. 12.§-a az alábbiak szerint módosul:**

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

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

**7.§ A R. 16.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**16.§** Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2026. évi bevételi és kiadási főösszegét **370 958 411 Ft**-ban állapítja meg.

**8.§ A R. 17.§-a az alábbiak szerint módosul:**

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

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

**9.§ A R. 18.§-a az alábbiak szerint módosul:**

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

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

**10.§ A R. 21.§-a az alábbiak szerint módosul:**



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

**11.§ A R. 22.§-a az alábbiak szerint módosul:**

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

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

**12.§ A R. 23.§-a az alábbiak szerint módosul:**

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

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

**13.§ A R. 26.§-a az alábbiak szerint módosul:**

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

**14.§ A R. 27.§-a az alábbiak szerint módosul:**

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

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

**15.§ A R. 28.§-a az alábbiak szerint módosul:**

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

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

**16.§ A R. 31.§-a az alábbiak szerint módosul:**

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

**17.§ A R. 32.§-a az alábbiak szerint módosul:**

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

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

**18.§ A R. 33.§-a az alábbiak szerint módosul:**

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

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

**19.§ A R. 39.§-a az alábbiak szerint módosul:**

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

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

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

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

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

- (19) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (26) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (27) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (28) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (29) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (30) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (31) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
- (32) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (33) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
- (34) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
- (35) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
- (36) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
- (37) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
- (38) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.
- (39) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.

**21.§** Ez a rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

**22.§** Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Dr. Tüske Zoltán  
polgármester

Nagy Ibolya  
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....Nagy Ibolya  
jegyző

**Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2026. évi bevételeinek előirányzata**

Rendelet 1.sz.melléklete  
adatok forintban

Megnevezés	2025. eredeti ei	2025. IV.mód.ei	2026. eredeti ei	2026. I. névi mód.ei.
Gyermekétkeztetési díjak	32 171 106	32 171 106	35 000 000	35 000 000
Szociális étkeztetési díjak	3 563 000	3 563 000	2 717 200	2 717 200
Felnőtt étkeztetési díjak	4 368 000	4 368 000	4 656 000	4 656 000
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	20 577 508	20 577 508	38 723 968	38 723 968
Szolgálati lakás bérleti díj	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
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	18 025 000
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	21 378 496	21 378 496	26 557 237	26 557 237
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>142 191 610</b>	<b>184 473 138</b>	<b>216 568 005</b>	<b>216 814 005</b>
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
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>2 724 000 000</b>	<b>2 724 000 000</b>	<b>2 744 000 000</b>	<b>2 744 000 000</b>
Gépjárműadó 40%	0	0	0	0
<b>Átengedett központi adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 béremelés támogatása)		8 429 460	8 536 537	8 536 537
Elszámolásból származó bevételek				73 971 379
Polgármesteri illetményhez és költségértéítéshez nyújtott támogatás kilenc/hét+öt havi rész	3 670 925	6 345 988	3 745 088	3 745 088
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 093 000		
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>622 262 254</b>	<b>652 590 274</b>	<b>708 468 294</b>	<b>785 367 277</b>
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen</b>				
<b>Központi költség-v-el történő elszámolás bevételei</b>				
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
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>32 807 179</b>	<b>52 714 940</b>
Műv.ház rendezvények támogató jegyci			4 000 000	4 000 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>36 807 179</b>	<b>56 714 940</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000

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

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

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

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémeti Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				Halksz Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
48		3	Bevétel átvett eszközök értékesítése																
49		4	Részvételések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																
50		5	Peláldatartási célú átvett pénzeszközök	232 000		1 766 119													
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 550 000		0													
53	2		FELHALMOZÁSI FELVÉTELEK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	353 782 000	211 766 119	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 788 958 985	3 848 010 633	3 939 686 433		6 985 000				0	0	0	0	2 259 000	8 800 000	0	0
55	3		FINANSZIROZÁSI MUKÖDÉSI KIADÁSOK	1 168 583 113	1 371 950 668	1 385 569 089		0				0	0	0	0	0	0	0	0
56	1		Belföldi értékpapírok kiadása																
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadása	1 148 369 386	1 345 880 734														
58	3		Allami támogatás megjelölése	20 213 727	26 069 934														
59	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	77 944 400	37 740 500	37 740 500		0				0	0	0	0	0	0	0	0
60	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadása																
61	2		Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése																
62			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 246 527 513	1 409 691 168	1 423 309 589		0				0	0	0	0	0	0	0	0
63	5		FINANSZIROZÁSI MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	258 100 000	700 480 000	700 480 000		280 174 710	347 155 971	350 849 467		387 311 307	409 232 448	415 006 366	275 667 999	311 282 240	312 562 240		
64	1		Belföldi értékpapírok bevételei	258 100 000	700 480 000	700 480 000													
65	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		280 174 710	347 155 971	350 849 467		387 311 307	409 232 448	415 006 366	275 667 999	311 282 240	312 562 240		
66	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0													
67	4		Peláldatartási célú költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0													
68	5		Allami támogatás megjelölése bevétele	0	0	0													
69	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 700 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000		7 747 000	7 747 000	7 747 000		14 947 900	9 017 000	9 017 000	23 817 000	12 404 000	12 404 000		
70	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0		7 747 000	7 747 000	7 747 000		14 947 900	9 017 000	9 017 000	23 817 000	12 404 000	12 404 000		
71	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 700 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000													
72	3		Peláldatartási célú költségvetési maradvány igénybevétele																
73			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 958 100 000	2 000 480 000	2 000 480 000		287 921 710	354 902 971	358 596 467		402 259 207	418 249 448	424 023 366	299 484 999	323 686 240	324 966 240		
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 747 058 985	5 848 490 633	5 940 166 433		294 906 710	361 887 971	370 958 411		402 259 207	418 249 448	424 023 366	301 743 999	332 486 240	333 766 240		
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 747 058 985	5 848 490 633	5 940 166 433		294 906 710	361 887 971	370 958 411		402 259 207	418 249 448	424 023 366	301 743 999	332 486 240	333 766 240		
76			kerületen belüli duplázás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
77			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	5 747 058 985	5 848 490 633	5 940 166 433		294 906 710	361 887 971	370 958 411		402 259 207	418 249 448	424 023 366	301 743 999	332 486 240	333 766 240		
78			MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-354 460 545	523 041 922	593 314 343		-280 174 710	-347 155 971	-350 849 467		-387 311 307	-409 232 448	-415 006 366	-275 667 999	-311 282 240	-312 562 240		
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-357 111 942	-1 113 830 754	-1 170 484 754		-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000		-14 947 900	-9 017 000	-9 017 000	-23 817 000	-12 404 000	-12 404 000		
80			MUKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-910 483 113	-671 470 668	-685 089 089		280 174 710	347 155 971	350 849 467		387 311 307	409 232 448	415 006 366	275 667 999	311 282 240	312 562 240		
81			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 622 055 600	1 262 259 500	1 262 259 500		7 747 000	7 747 000	7 747 000		14 947 900	9 017 000	9 017 000	23 817 000	12 404 000	12 404 000		
82			MUKÖDÉSI EGYENLEGEK	-1 264 943 658	-148 428 746	-91 774 746		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	1 264 943 658	148 428 746	91 774 746		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsóértémedi Önkormányzati Könyha			Alsóértémedi Önkormányzat összesen		
				2025.évi eredeti ei	2026.évi eredeti ei	2026.I. névi mód.ei.	2025.évi eredeti ei	2026.évi eredeti ei	2026.I. névi mód.ei.
1			<b>KIADÁS</b>						
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
3		1	Személyi juttatás	98 049 610	124 993 175	127 236 149	869 889 932	1 002 931 681	1 023 834 682
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 522 870	17 459 862	18 087 895	130 017 962	150 777 949	154 880 313
5		3	Dologi kiadások	144 572 565	189 571 002	189 571 002	1 236 559 723	1 424 526 912	1 444 112 522
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása				15 110 000	20 410 000	20 410 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás				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: működési célú támogatások államháztartáson belülről				19 838 500	27 476 052	83 929 843
12			Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				48 484 830	53 314 223	70 280 223
13			Működési átalános tartalék				1 739 219 960	869 182 964	862 940 733
14			Működési célú tartalék				61 350 669	75 879 791	4 510 000
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	256 145 045	332 024 039	334 895 046	4 998 180 591	4 528 682 290	4 569 081 034
16	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>						
17		1	Beruházások	11 112 500	8 572 500	8 572 500	658 682 370	787 211 374	843 815 374
18		2	Felújítások	20 320 000	0	0	123 247 972	553 903 199	553 903 199
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások				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 államháztartáson belülről				0	0	0
23			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				6 908 000	17 222 800	17 272 800
24			Felhalmozási célú tartalék				0	0	0
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	31 432 500	8 572 500	8 572 500	788 838 342	1 363 337 373	1 419 991 373
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	287 577 545	340 596 539	343 467 546	5 787 018 933	5 892 019 663	5 989 072 407
27			<b>BEVÉTELEK</b>						
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0
30			Ebből: önkormányzatok működési támogatásai				622 262 254	708 468 294	785 367 277
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 államháztartáson kívülről				0	0	0
34			Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 896 796	32 807 179	47 337 996
35		2	Közhatalmi bevételek				2 724 000 000	2 744 000 000	2 744 000 000
36		3	Működési bevételek	50 929 675	53 813 964	53 813 964	142 191 610	216 568 005	216 814 005
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz				0	4 000 000	4 000 000
38			Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
39			Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
40	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	50 929 675	53 813 964	53 813 964	3 495 350 660	3 705 843 478	3 802 896 222
41	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>						
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 kívülről				0	0	0
46			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				210 000 000	210 000 000	210 000 000
47		2	In: általános értékesítés				0	0	0



Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsólélemedi Önkormányzat Konyha		Alsólélemedi Önkormányzat összesen	
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
49		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0	0
52			visszatérítendő államháztartáson kívülről			232 000	1 766 119
53	2		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			143 550 000	0
54			FELHALMOZÁSI FELJÁRTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	211 766 119	211 766 119
55	3		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 929 675	53 813 964	3 849 132 660	4 014 662 341
56			FINANSZIROZÁSI MUKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	1 168 583 113	1 385 569 089
57	1		Belföldi értékpapírok kiadása			0	0
58	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			1 148 369 386	1 345 880 734
59	3		Allami támogatás megjelölése			20 213 727	26 069 934
60	1		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	37 740 500	37 740 500
61	2		Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése			77 944 400	37 740 500
62			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
63	5		FINANSZIROZÁSI MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	205 215 370	281 081 082	1 406 469 386	2 059 979 155
64	1		Belföldi értékpapírok bevételei			258 100 000	700 480 000
65	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán	205 215 370	281 081 082	1 148 369 386	1 345 880 734
66	3		Szabad költségvetési maradvány juttatása			0	0
67	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány juttatása			0	0
68	5		Allami támogatás megjelölése bevétele			0	0
69	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	31 432 500	8 572 500	1 777 944 400	1 337 740 500
70	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán	31 432 500	8 572 500	77 944 400	37 740 500
71	2		Szabad költségvetési maradvány juttatása			1 700 000 000	1 300 000 000
72	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány juttatása			0	0
73			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	236 647 870	289 653 582	3 384 101 234	3 397 719 655
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	287 577 545	343 467 546	7 033 546 446	7 412 381 996
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	287 577 545	343 467 546	7 033 546 446	7 412 381 996
76			kerülten belüli dologi kiadás	0	0	1 226 313 786	1 383 621 234
77			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	287 577 545	343 467 546	5 807 232 660	6 015 142 341
78			MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-205 215 370	-281 081 082	-822 838 812	-766 184 812
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-31 432 500	-8 572 500	-435 056 342	-1 151 571 254
80			MUKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	205 215 370	281 081 082	237 886 273	674 410 066
81			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	31 432 500	8 572 500	1 700 000 000	1 300 000 000
82			MUKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	-1 264 943 658	-148 428 746
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	1 264 943 658	91 774 746
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				államigazgatási feladatok				Össz	
	2026. évi eredeti ei		2026. I. névi mód.ei.		2026. évi eredeti ei		2026. I. névi mód.ei.		2026. évi eredeti mód. ei.		2026. évi eredeti mód. ei.		2026. évi eredeti ei	
	Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó	
	Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa	
<b>Önkormányzat</b>														
066020. cofog összesen	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	649 059 267	5 494 500	652 459 267	6 412 500	0	0	655 559 267	7 249 500		
013350. cofog összesen	57 500 000	0	109 300 000	486 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	0	0	66 100 000	2 322 000		
045120. cofog összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	3 496 000	943 920	3 496 000	943 920	0	0	5 496 000	1 483 920		
045161. cofog összesen	0	0	0	0	600 000	162 000	600 000	162 000	0	0	600 000	162 000		
074040. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0	0	100 000	27 000		
066010. cofog összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	540 000		
074031. cofog összesen	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0	0	0	0	200 000	54 000		
011130. cofog összesen	0	0	0	0	393 700	106 300	393 700	106 300	0	0	393 700	106 300		
104031. cofog összesen	6 572 588	1 774 599	6 572 588	1 774 599	0	0	0	0	0	0	6 572 588	1 774 599		
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>74 872 588</b>	<b>4 690 599</b>	<b>126 672 588</b>	<b>5 176 599</b>	<b>662 148 967</b>	<b>9 028 720</b>	<b>665 548 967</b>	<b>9 946 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737 021 555</b>	<b>13 719 319</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>														
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		
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>5 600 000</b>	<b>1 512 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>1 512 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 100 000</b>	<b>1 647 000</b>		
<b>Száravány Napköziotthonos Óvoda</b>														
091110. cofog	5 500 000	1 485 000	5 500 000	1 485 000	0	0	0	0	0	0	5 500 000	1 485 000		
091140. cofog	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	432 000		
<b>Száravány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>7 100 000</b>	<b>1 917 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>1 917 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 100 000</b>	<b>1 917 000</b>		
<b>Halksz Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>														
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		
<b>Halksz Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>9 200 000</b>	<b>1 934 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>1 934 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200 000</b>	<b>1 934 000</b>		
<b>Alsónémedi Önkormányzati Könyha</b>														
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		
<b>Alsónémedi Önkormányzati Könyha összesen</b>	<b>6 750 000</b>	<b>1 822 500</b>	<b>6 750 000</b>	<b>1 822 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 750 000</b>	<b>1 822 500</b>		
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>103 522 588</b>	<b>11 876 099</b>	<b>155 322 588</b>	<b>12 362 099</b>	<b>662 648 967</b>	<b>9 163 720</b>	<b>666 048 967</b>	<b>10 081 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766 171 555</b>	<b>21 039 819</b>		
													<b>787 211 374</b>	

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

843 815 374





[illegible]

[illegible][illegible]





**Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi bevételeinek előirányzata**

Rendelet 5.sz.melléklete

adatok forintban

Megnevezés	2025. eredeti ei	2025. IV.mód.ei	2026. eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	20 577 508	20 577 508	36 223 968	36 223 968
Szolgálati lakás bérleti díj	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	26 452 500	68 734 028	75 532 600	75 532 600
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 246 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	12 525 000	12 525 000	12 525 000	12 525 000
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	8 606 927	8 606 927	12 831 473	12 831 473
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>82 017 935</b>	<b>124 299 463</b>	<b>150 969 041</b>	<b>151 215 041</b>
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 köztartalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>2 724 000 000</b>	<b>2 724 000 000</b>	<b>2 744 000 000</b>	<b>2 744 000 000</b>
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	181 367 955	196 880 630	227 210 145	227 210 145
Köznevelési támogatás	312 525 680	315 329 092	345 217 654	348 145 258
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	44 301 960	44 301 960	51 920 000	51 920 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	65 262 168	65 262 168	56 769 324	56 769 324
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	36 480	27 930	0	0
Szociális étkeztetés támogatása	2 390 040	2 213 000	2 362 500	2 362 500
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 707 046	12 707 046	12 707 046	12 707 046
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (kulturális béremelés támogatása)		8 429 460	8 536 537	8 536 537
Elszámolásból származó bevételek				73 971 379
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás hét+öt havi rész	3 670 925	6 345 988	3 745 088	3 745 088
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 093 000		
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>622 262 254</b>	<b>652 590 274</b>	<b>708 468 294</b>	<b>785 367 277</b>
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		0		
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen</b>		<b>0</b>		
<b>Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei</b>				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	421 200	421 200	441 600	441 600
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Versenyképes Járási Programok			25 889 983	25 889 983
Otthonteremtési támogatás				14 530 817
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>32 807 179</b>	<b>47 337 996</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>32 807 179</b>	<b>47 337 996</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RRF-I.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>
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 Üdülőkörnyék Alapítvány			406 119	406 119
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.	143 550 000	143 550 000	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>143 782 000</b>	<b>143 550 000</b>	<b>1 766 119</b>	<b>1 766 119</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>143 782 000</b>	<b>143 782 000</b>	<b>1 766 119</b>	<b>1 766 119</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 788 958 985</b>	<b>3 861 568 533</b>	<b>3 848 010 633</b>	<b>3 939 686 433</b>
Előző évi maradvány	1 700 000 000	1 802 692 091	1 300 000 000	1 300 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		734 025 801	0	0
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárata, visszaváltás)	258 100 000	958 580 000	700 480 000	700 480 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 958 100 000</b>	<b>3 495 297 892</b>	<b>2 000 480 000</b>	<b>2 000 480 000</b>



Megnevezés	2025. eredeti ei	2025. IV.mód.ei	2026. eredeti ei	2026. I. névi 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>5 940 166 433</u>

Aktuámedí Önkormányzat 2026. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatai

Rendelelet 6.sz.melléklete  
adatok formában

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I.névi mód.el.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I.névi mód.el.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I.névi mód.el.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I.névi mód.el.				
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	47 513 420			159 724 362	176 984 460	182 984 460					
4	2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 737 095	17 959 994	18 799 994	7 268 531	8 316 420	8 316 420			23 005 626	26 276 414	27 116 414					
5	3	Dologi kiadások	790 201 682	895 591 450	901 656 970	54 992 886	63 904 520	76 594 610			845 194 568	959 495 970	978 251 580					
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	877 709 015	904 182 718	904 182 718						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 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					
12		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről																
13		Működési célú és általános tartalék	1 739 919 960	869 882 964	863 640 733	48 484 830	53 314 223	70 280 223			48 484 830	53 314 223	70 280 223					
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 561 514 488	2 845 785 718	2 849 449 007	228 123 042	267 416 874	285 156 964			1 800 570 629	945 062 755	867 450 733					
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									0	0	0	3 113 202 592	3 134 605 971			
16	1	Beruházások	326 185 421	79 563 187	131 849 187	276 142 549	671 177 687	675 495 687			602 327 970	750 740 874	807 344 874					
17	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					
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások																
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
22		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről																
23		Felhalmozási céljuttatás																
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	396 477 723	622 166 716	674 452 716	314 416 219	703 430 157	707 798 157			6 908 000	17 222 800	17 222 800					
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 957 992 211	3 467 952 434	3 523 901 723	542 539 261	970 847 031	992 955 121			0	0	0	1 325 596 873	1 382 250 873			
26		BEVÉTELEK									0	0	0	4 438 799 465	4 516 856 844			
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai																
30		ebből: elvonások és befizetések	622 262 254	708 468 294	785 367 277													
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										
34	2	Közhatalmi bevételek																
35	3	Működési bevételek	2 724 000 000	2 744 000 000	2 744 000 000													
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz	42 775 435	62 646 441	62 646 441	39 242 500	88 122 600	88 568 600										
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
38		ebből: működési célú átvett pénzeszközök																
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 392 694 485	3 544 681 914	3 636 111 714	42 482 500	91 562 600	91 808 600										
40	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									0	0	0	3 435 176 985	3 636 244 514			
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													

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirán- yat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód.ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód.ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód.ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód.ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>																
46		2	Intézményi értékesítés					0	0									0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek															0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	210 000 000	210 000 000	210 000 000													
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	3 602 694 485	3 754 681 914	3 846 111 714													
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	1 032 911 042	1 234 482 794	1 248 101 215													
55	1		Belföldi értékpapírok kiadása																
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 012 697 315	1 208 412 860	1 222 031 281													
57	3		Állami támogatás megjelölésére	20 213 727	26 069 934	26 069 934													
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	77 309 400	37 105 500	37 105 500													
59	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	77 309 400	37 105 500	37 105 500													
60	2		Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése																
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 110 220 442	1 271 588 294	1 285 206 715													
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0													
63	1		Belföldi értékpapírok, lekötiött betétek bevételei																
64	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																
65	3		Szabad költségvetési maradvány, jelen bevétele																
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány, jelen bevétele																
67	5		Állami támogatás megjelölés bevétele																
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	1 700 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000													
69	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																
70	2		Szabad költségvetési maradvány, jelen bevétele																
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány, jelen bevétele																
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 700 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000													
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	5 068 212 653	4 739 540 728	4 809 108 438													
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	5 302 694 485	5 054 681 914	5 146 111 714													
75			kerületen belüli duplikálás																
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	5 302 694 485	5 054 681 914	5 146 111 714													
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-168 820 003	698 896 196	786 662 707													
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-186 477 723	-412 166 716	-464 452 716													
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-1 032 911 042	-1 234 482 794	-1 248 101 215													
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	1 622 690 600	1 262 894 500	1 262 894 500													
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	-1 201 731 045	-555 586 598	-461 438 508													
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	1 436 212 877	850 727 784	798 441 784													
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	234 481 832	315 141 186	337 003 276													

Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

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

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

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

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



**Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

Rendelet 8.sz.melléklete  
adatok forintban

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



JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. I. NÉVI MÓD.EI.
Irányító 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	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	465 605 866	0	734 025 801	760 095 735		
Lekötött banbetétek megszüntetése	12 500 000 000	0	0	7 200 000 000	0	0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>1 610 569 952</b>	<b>-910 483 113</b>	<b>-121 289 337</b>	<b>-683 554 411</b>	<b>-671 470 668</b>	<b>-685 089 089</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 267 980 465</b>	<b>-1 264 943 658</b>	<b>741 826 630</b>	<b>1 065 239 619</b>	<b>-148 428 746</b>	<b>-91 774 746</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
Beruházások	990 604 715	602 327 970	1 334 130 437	615 556 773	750 740 874	807 344 874
Felújítások	546 494 058	101 657 972	242 380 410	171 539 408	552 633 199	552 633 199
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0			5 000 000	5 000 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			5 983 814	5 983 814		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 470 000	6 908 000	6 908 000	1 000 000	17 222 800	17 272 800
ebből: felhalmozási céltartalék		0	430 102 269		0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 545 568 773</b>	<b>710 893 942</b>	<b>2 019 504 930</b>	<b>794 079 995</b>	<b>1 325 596 873</b>	<b>1 382 250 873</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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 visszatérülése államháztartáson kívülről	5 336 000	232 000	232 000	382 000	1 766 119	1 766 119
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 000 000	143 550 000	143 550 000	143 550 000	0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>91 561 850</b>	<b>353 782 000</b>	<b>353 782 000</b>	<b>143 932 000</b>	<b>211 766 119</b>	<b>211 766 119</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-1 454 006 923</b>	<b>-357 111 942</b>	<b>-1 665 722 930</b>	<b>-650 147 995</b>	<b>-1 113 830 754</b>	<b>-1 170 484 754</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>18 819 536</b>	<b>77 944 400</b>	<b>76 103 700</b>	<b>57 554 291</b>	<b>37 740 500</b>	<b>37 740 500</b>
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
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 538 085</b>	<b>1 700 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>
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. I. NÉVI MÓD.EI.
Szabad maradvány igénybevétele		1 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	7 538 085	0			0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-11 281 451</b>	<b>1 622 055 600</b>	<b>923 896 300</b>	<b>942 445 709</b>	<b>1 262 259 500</b>	<b>1 262 259 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>-1 465 288 374</b>	<b>1 264 943 658</b>	<b>-741 826 630</b>	<b>292 297 714</b>	<b>148 428 746</b>	<b>91 774 746</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>17 249 749 605</b>	<b>5 747 058 985</b>	<b>7 356 866 425</b>	<b>12 553 687 605</b>	<b>5 848 490 633</b>	<b>5 940 166 433</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>19 052 441 696</b>	<b>5 747 058 985</b>	<b>7 356 866 425</b>	<b>13 911 224 938</b>	<b>5 848 490 633</b>	<b>5 940 166 433</b>

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
<b>KIADÁS</b>														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	182 984 460	8 775 000	10 905 840	19 841 122	30 205 840	19 205 840	16 338 654	17 295 840	12 205 840	11 505 840	11 209 840	11 205 840	14 288 964	182 984 460
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 116 414	1 298 700	1 614 064	2 936 486	4 422 464	2 842 464	2 418 121	2 559 784	1 806 464	1 702 864	1 659 056	1 658 464	2 197 481	27 116 414
Dologi kiadások	978 251 580	66 338 568	76 350 577	97 106 187	71 651 632	79 350 577	80 350 577	81 350 577	83 350 577	81 350 577	96 350 577	72 350 577	92 350 577	978 251 580
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														0
belsőre	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
külsőre	70 280 223			16 636 218	19 379 393	500 000	4 000 000	16 966 000	4 798 612	4 000 000			4 000 000	70 280 223
Működési általános tartalék	862 940 733	151 594 384	160 834 742	7 342 400		47 217 134		217 358 266		86 416 795	192 177 012			862 940 733
Működési céljuttatások	4 510 000				3 810 000								700 000	4 510 000
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 134 605 971</b>	<b>341 379 492</b>	<b>251 691 865</b>	<b>202 677 846</b>	<b>478 162 042</b>	<b>153 839 295</b>	<b>105 093 994</b>	<b>453 543 749</b>	<b>104 403 135</b>	<b>187 337 718</b>	<b>642 451 646</b>	<b>93 201 523</b>	<b>120 823 664</b>	<b>3 134 605 971</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások	807 344 874	5 000 000	5 000 000	19 911 750	13 602 000	12 332 000	19 911 750	86 876 820	36 814 299	99 769 750	310 615 790	49 097 811	148 412 904	807 344 874
Felújítások	552 633 199			3 683 000	5 368 000	34 110 902	6 350 000	10 000 000		1 864 900	6 170 268	450 973 227	34 110 902	552 633 199
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	5 000 000	5 000 000												5 000 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on														0
belsőre	0													0
külsőre	17 272 800				50 000	2 000 000	10 000 000	2 000 000		908 000	2 000 000	314 800		17 272 800
Felhalmozási céljuttatások	0													0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 382 250 873</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>23 594 750</b>	<b>19 020 000</b>	<b>48 442 902</b>	<b>36 261 750</b>	<b>98 876 820</b>	<b>36 814 299</b>	<b>102 542 650</b>	<b>318 786 058</b>	<b>500 387 838</b>	<b>182 523 806</b>	<b>1 382 250 873</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 516 856 844</b>	<b>351 379 492</b>	<b>256 691 865</b>	<b>226 272 596</b>	<b>497 182 042</b>	<b>202 282 197</b>	<b>141 355 744</b>	<b>552 420 569</b>	<b>141 217 434</b>	<b>289 880 368</b>	<b>961 237 704</b>	<b>593 589 361</b>	<b>303 347 470</b>	<b>4 516 856 844</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések	785 367 277	56 677 464	59 253 712	136 152 695	59 253 712	59 253 712	59 253 712	59 253 712	59 253 712	59 253 712	59 253 712	59 253 712	59 253 710	785 367 277
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei	0													0
áht-on belülről	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,														0
kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 727 920 314</b>	<b>82 296 632</b>	<b>63 558 445</b>	<b>1 358 125 895</b>	<b>67 026 880</b>	<b>104 627 263</b>	<b>63 668 984</b>	<b>63 916 341</b>	<b>65 816 880</b>	<b>1 284 816 880</b>	<b>67 476 880</b>	<b>62 721 250</b>	<b>443 867 984</b>	<b>3 727 920 314</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0

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

[illegible]

[illegible]



Alkotmányos feladatok										Rendelek 11. melléklete			
Önkormányzatok										adatok Ft-ban			
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Külponti irányítású támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	Működési bevételek			
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130 előző évi	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 előző évi	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 előző évi	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 előző évi	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
018030 előző évi	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 előző évi	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 előző évi	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 előző évi	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 előző évi	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 előző évi	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 előző évi	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 előző évi	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
084031 előző évi	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 előző évi	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 előző évi	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 előző évi	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
előző évi	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
Bevételek összesen	785 367 277	44 097 996	210 000 000	2 744 000 000	151 215 041	1 766 119	1 300 000 000	0	700 480 000	776 012 600	794 054 719	5 146 111 714	5 940 166 433

5 940 166 433

Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet 12.sz.melléklete  
adatok forintban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
		2026. évi eredeti ei.		2026. I. névi mód.ei.		2026. évi eredeti ei.	2026. I. névi mód.ei.
066020	Daköv Kft. Bérkiegészítés			14 916 000		0	14 916 000
	<b>066020 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 916 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 916 000</b>
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000	500 000
	<b>086030 összesen</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
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 tábor támogatása	764 223		764 223		764 223	764 223
	Civil keret pályázat útján	5 000 000		5 000 000		5 000 000	5 000 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	17 000 000		17 000 000		17 000 000	17 000 000
	ASE úszó szakosztály támogatása	14 000 000		14 000 000		14 000 000	14 000 000
	Polgármesteri keret 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
	Majosházi Hospice 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
	Mentők Egyesülete Dabas működési támogatás	500 000		500 000		500 000	500 000
	Peter Cerny Alapítvány működési támogatás	0		100 000		0	100 000
	Immabe Tánciskola működési támogatás	0		1 000 000		0	1 000 000
	<b>084031 összesen</b>	<b>49 814 223</b>	<b>0</b>	<b>51 864 223</b>	<b>0</b>	<b>49 814 223</b>	<b>51 864 223</b>
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000
	<b>084040 összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>53 314 223</b>	<b>0</b>	<b>70 280 223</b>	<b>0</b>	<b>53 314 223</b>	<b>70 280 223</b>

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

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

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

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



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

Rendelet 13.sz.melléklete  
adatok forintban

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

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

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

## Tartalék 2026. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalék		869 182 964					
			HPA többlet elszámolás visszafizetése		73 971 379		
			Iskolai Alapítvány támogatás (kézilabda)	-1 000 000			
			Peter Cerny Alapítvány támogatása	-100 000			
			Rákóczi u.óvoda belsőépítészeti tervezés		-2 286 000		
			Forgalomtechnikai 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 sírmlék felállítása	-3 000 000			
			Önismerteti és konfliktuskezelő csoport kisiskolásoknak	-2 200 000			
			Innabe Tánciskola támogatása	-1 000 000			
			Dísz tér műszaki ellenőri feladatok ei-on feltűli többlet	-4 318 000			
			Jégpálya +1 hét működés költsége, bevétel	-3 259 090			
			Halászy K.u. tehéntelevi út erdősáv tisztítása		-3 779 520		
			Haraszti út 2.ingatlan vételára		-50 000 000		
			Átvezetés kötelező tartalékból önként vállaltba	21 862 090	-21 862 090		
Működési céltartalék	42 671 554		Átvezetés átadott pénzeszközbe	-42 671 554			pedagógusok 1 havi jutalom+szócho járulék
	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+szócho járulék
	14 916 000		Átvezetés átadott pénzeszközbe	-14 916 000			Daköv Kft. dolgozói havi bértkiegészítés+szócho járulék/évközi módosított
	3 810 000						Iskolai színdarab támogatása
	0	700 000					Közvilágítás karbantartásra
Felhalmozási céltartalék		0					elkülönített éves összeg
Mindösszesen	75 179 791	869 882 964		3 810 000	863 640 733	867 450 733	

**Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként**

Rendelet 15. melléklete

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

Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendlet 16.sz. melléklete  
adatok forintban

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. lnévi mód. ei		2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. lnévi mód. ei		2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. lnévi mód. ei		2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. lnévi mód. ei	
1			KIADÁS																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3		1	Személyi juttatás	160 083 700	209 199 380	212 084 924		22 027 000	21 110 590	21 110 590		25 658 500	34 052 500	38 012 500		207 769 200	264 362 470	271 208 014	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 945 815	28 678 851	29 486 803		3 299 510	3 494 709	3 494 709		3 385 865	4 411 921	4 998 865		30 631 190	36 585 481	37 980 377	
5		3	Dologi kiadások	43 959 320	48 593 020	48 593 020		4 800 000	4 600 000	4 600 000				830 000		48 759 320	53 193 020	54 023 020	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása																
7		5	Egyéb működési célú kiadás																
8			ebből: elvonások és befizetések																
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré																
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre																
13			Működési célú és általános tartalék																
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	227 988 835	286 471 251	290 164 747		30 126 510	29 205 299	29 205 299		29 044 365	38 464 421	43 841 365		287 159 710	354 140 971	363 211 411	
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
16		1	Beruházások	7 112 000	7 112 000	7 112 000		635 000	635 000	635 000						7 747 000	7 747 000	7 747 000	
17		2	Felújítások																
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások																
19			ebből: felhalmozási célú 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 célutalék																
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 112 000	7 112 000	7 112 000		635 000	635 000	635 000		0	0	0		7 747 000	7 747 000	7 747 000	
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 100 835	293 583 251	297 276 747		30 761 510	29 840 299	29 840 299		29 044 365	38 464 421	43 841 365		294 906 710	361 887 971	370 958 411	
26			BEVÉTELEK																
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai																
30			ebből: elvonások és befizetések																
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről																
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről																
34		2	Közhatalmi bevételek																
35		3	Működési bevételek	6 985 000	6 985 000	6 985 000										6 985 000	6 985 000	6 985 000	
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz																
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülől																
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	6 985 000	6 985 000		0	0	0		0	0	5 376 944		6 985 000	6 985 000	5 376 944	
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											5 376 944				12 361 944	
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről																

Sorszám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei
1			KIADÁS																
46	2		Invenciók értékesítése																
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																
49	5		Felhalmozási célú átvett létesítések																
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről																
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett létesítések																
52	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai																
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																
57	3		Allami támogatás megjelölésére																
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása																
60	2		Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése																
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	221 003 835	279 486 251	283 179 747	30 126 510	29 205 299	29 205 299	29 205 299	29 205 299	29 044 365	38 464 421	280 174 710	347 155 971	350 849 467	350 849 467	350 849 467	350 849 467
63			Belföldi értékpapírok bevételei																
64	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	221 003 835	279 486 251	283 179 747	30 126 510	29 205 299	29 205 299	29 205 299	29 044 365	38 464 421	280 174 710	347 155 971	350 849 467	350 849 467	350 849 467	350 849 467	350 849 467
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																
67	5		Allami támogatás megjelölés bevétele																
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 112 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000
69	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 112 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 115 835	286 598 251	290 291 747	30 761 510	29 840 299	29 840 299	29 840 299	29 044 365	38 464 421	287 921 710	354 902 971	358 596 467	358 596 467	358 596 467	358 596 467	358 596 467
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	235 100 835	293 583 251	297 276 747	30 761 510	29 840 299	29 840 299	29 840 299	29 044 365	38 464 421	43 841 365	294 906 710	361 887 971	370 958 411	370 958 411	370 958 411	370 958 411
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	235 100 835	293 583 251	297 276 747	30 761 510	29 840 299	29 840 299	29 840 299	29 044 365	38 464 421	43 841 365	294 906 710	361 887 971	370 958 411	370 958 411	370 958 411	370 958 411
75			kerületen belüli duálizálás																
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	235 100 835	293 583 251	297 276 747	30 761 510	29 840 299	29 840 299	29 840 299	29 044 365	38 464 421	43 841 365	294 906 710	361 887 971	370 958 411	370 958 411	370 958 411	370 958 411
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-221 003 835	-279 486 251	-283 179 747	-30 126 510	-29 205 299	-29 205 299	-29 044 365	-38 464 421	-280 174 710	-347 155 971	-350 849 467	-350 849 467	-350 849 467	-350 849 467	-350 849 467	-350 849 467
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-7 112 000	-7 112 000	-7 112 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	0	0	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	221 003 835	279 486 251	283 179 747	30 126 510	29 205 299	29 205 299	29 044 365	38 464 421	280 174 710	347 155 971	350 849 467	350 849 467	350 849 467	350 849 467	350 849 467	350 849 467
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	7 112 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

Rendelet 17.sz. melléklete  
adatok forintban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. ÉVI MÓD. EI.
<b>KIADÁS</b>						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	176 236 917	207 769 200	229 284 212	214 606 124	264 362 470	271 208 014
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 680 417	30 631 190	33 428 142	30 083 287	36 585 481	37 980 377
Dologi kiadások	28 846 283	48 759 320	48 759 320	27 600 358	53 193 020	54 023 020
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>228 763 617</b>	<b>287 159 710</b>	<b>311 471 674</b>	<b>272 289 769</b>	<b>354 140 971</b>	<b>363 211 411</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 540 434					
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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 328 205</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>3 224 183</b>	<b>6 985 000</b>	<b>12 361 944</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-220 435 412</b>	<b>-280 174 710</b>	<b>-304 486 674</b>	<b>-269 065 586</b>	<b>-347 155 971</b>	<b>-350 849 467</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>232 918 198</b>	<b>280 174 710</b>	<b>304 486 674</b>	<b>270 655 809</b>	<b>347 155 971</b>	<b>350 849 467</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	232 038 931	280 174 710	292 003 888	258 173 023	347 155 971	350 849 467
Szabad maradvány igénybevétele	879 267		12 482 786	12 482 786		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>232 918 198</b>	<b>280 174 710</b>	<b>304 486 674</b>	<b>270 655 809</b>	<b>347 155 971</b>	<b>350 849 467</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 482 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 590 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
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						
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 412 069</b>	<b>7 747 000</b>	<b>7 747 000</b>	<b>3 866 977</b>	<b>7 747 000</b>	<b>7 747 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-2 412 069</b>	<b>-7 747 000</b>	<b>-7 747 000</b>	<b>-3 866 977</b>	<b>-7 747 000</b>	<b>-7 747 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 412 069</b>	<b>7 747 000</b>	<b>7 747 000</b>	<b>3 866 977</b>	<b>7 747 000</b>	<b>7 747 000</b>
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						
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>2 412 069</b>	<b>7 747 000</b>	<b>7 747 000</b>	<b>3 866 977</b>	<b>7 747 000</b>	<b>7 747 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>231 175 686</b>	<b>294 906 710</b>	<b>319 218 674</b>	<b>276 156 746</b>	<b>361 887 971</b>	<b>370 958 411</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>243 658 472</b>	<b>294 906 710</b>	<b>319 218 674</b>	<b>277 746 969</b>	<b>361 887 971</b>	<b>370 958 411</b>





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 áht-on belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások 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 kiadása														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
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	350 849 467	20 464 517	20 220 880	37 020 399	32 630 764	27 655 549	34 503 335	27 382 433	31 492 453	28 068 324	23 697 824	32 675 702	35 037 287	350 849 467
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	350 849 467	20 464 517	20 220 880	37 020 399	32 630 764	27 655 549	34 503 335	27 382 433	31 492 453	28 068 324	23 697 824	32 675 702	35 037 287	350 849 467
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Allami támogatás megjelölése bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 747 000	0	0	1 580 000	2 540 000	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	7 747 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	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	358 596 467	20 464 517	20 220 880	38 600 399	35 170 764	29 566 549	34 503 335	27 382 433	31 492 453	29 268 324	23 697 824	33 191 702	35 037 287	358 596 467
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	370 958 411	20 878 267	26 011 574	39 614 149	35 892 014	29 787 799	34 724 585	27 603 683	31 713 703	29 489 574	25 111 574	34 605 452	35 526 037	370 958 411
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 958 411	20 878 267	26 011 574	39 614 149	35 892 014	29 787 799	34 724 585	27 603 683	31 713 703	29 489 574	25 111 574	34 605 452	35 526 037	370 958 411

[illegible]

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételai 2026. évben										Rendelet 20.melléklete adatok Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beliiről	Felhalmozási célú támogatások áh.beliiről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek		Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
	önként vállalt állami igazgatási	0	0	0	0	0		0	29 840 299	0
	kötelező	0	0	0	0	0		0	38 464 421	0
0118030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0		0	290 291 747	0
	önként vállalt	0	0	0	0	0		0	358 596 467	0
	állami igazgatási	0	0	0	0	0		0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0		0	0	0
011130 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0
	önként vállalt	0	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0
	állami igazgatási	0	5 376 944	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0116010 cofog össz.	0	5 376 944	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	5 376 944	0	0	6 985 000	0	0	0	358 596 467	0
										370 958 411

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2026. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Megnevezés	2025. eredeti ei	2026. eredeti ei	adatok Ft-ban	
			2026. I. névi mód.ei.	
Működési bevételek	0	0	0	
Intézményi támogatás bevétele	402 259 207	418 249 448	424 023 366	
Finanszírozási bevételek	402 259 207	418 249 448	424 023 366	
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>402 259 207</i>	<i>418 249 448</i>	<i>424 023 366</i>	

**Szívárvány Napköziotthonos Óvoda 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

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

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2026. I. névi mód. ei
1			<b>KIADÁS</b>												
35		3	Működési bevételek									0	0	0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz									0	0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről									0	0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>												
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről									0	0	0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése									0	0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	0
48	4		Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megjelölésére									0	0	0	0
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									0	0	0	0
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	358 675 311	377 815 086	383 589 004	28 635 996	31 417 362	31 417 362	387 311 307	409 232 448	415 006 366	415 006 366	415 006 366	415 006 366
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	0
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	358 675 311	377 815 086	383 589 004	28 635 996	31 417 362	31 417 362	387 311 307	409 232 448	415 006 366	415 006 366	415 006 366	415 006 366
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0



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

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

JOGCÍM	ÓVODA					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. ÉVI MÓD.EI.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 549 942</b>	<b>14 947 900</b>	<b>13 157 200</b>	<b>7 967 951</b>	<b>9 017 000</b>	<b>9 017 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					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
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-2 549 942</b>	<b>-14 947 900</b>	<b>-13 157 200</b>	<b>-7 967 951</b>	<b>-9 017 000</b>	<b>-9 017 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 549 942</b>	<b>14 947 900</b>	<b>13 157 200</b>	<b>7 967 951</b>	<b>9 017 000</b>	<b>9 017 000</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 549 942	14 947 900	13 157 200	7 967 951	9 017 000	9 017 000
Szabad maradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>2 549 942</b>	<b>14 947 900</b>	<b>13 157 200</b>	<b>7 967 951</b>	<b>9 017 000</b>	<b>9 017 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>301 221 200</b>	<b>402 259 207</b>	<b>422 190 967</b>	<b>384 407 866</b>	<b>418 249 448</b>	<b>424 023 366</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>319 257 762</b>	<b>402 259 207</b>	<b>422 190 967</b>	<b>386 585 771</b>	<b>418 249 448</b>	<b>424 023 366</b>

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2026. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási ütemterve														
														Rendelet 24. melléklete adatok Ft-ban
	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
Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése														0
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	331 064 026	22 737 537	24 474 879	26 799 304	30 503 787	25 689 304	33 976 644	26 240 387	29 046 544	25 689 034	25 689 304	34 527 998	331 064 026	
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	5 097 614	51 183 340	
Dologi kiadások	32 759 000	1 224 546	1 764 258	2 015 440	1 924 546	3 924 546	3 898 450	1 924 546	2 564 500	5 339 344	2 339 344	3 500 136	32 759 000	
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési célú és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	415 006 366	27 372 714	29 910 369	33 290 660	37 003 901	33 704 508	43 427 611	32 100 991	35 968 026	35 337 753	31 882 044	33 042 836	41 964 956	415 006 366
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	9 017 000	125 000		125 000	200 000	1 835 000	2 565 400	1 675 200	1 816 100	500 300		175 000	9 017 000	
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási célartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 017 000	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	2 565 400	1 675 200	1 816 100	500 300	0	175 000	9 017 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	424 023 366	27 497 714	29 910 369	33 415 660	37 203 901	35 539 508	45 993 011	33 776 191	37 784 126	35 838 053	31 882 044	33 042 836	42 139 956	424 023 366
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 átt-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részvétel, értékpapírok értékesítése és megszerzése														
finanszírozó 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megjelölésével														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415 006 366	27 372 714	29 910 369	33 290 660	37 003 901	33 704 508	43 427 611	32 100 991	35 968 026	35 337 753	31 882 044	33 042 836	41 964 956	415 006 366	
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
415 006 366	27 372 714	29 910 369	33 290 660	37 003 901	33 704 508	43 427 611	32 100 991	35 968 026	35 337 753	31 882 044	33 042 836	41 964 956	415 006 366	
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Állami támogatás megjelölésével														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 017 000	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	2 565 400	1 675 200	1 816 100	500 300	0	0	175 000	9 017 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
9 017 000	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	2 565 400	1 675 200	1 816 100	500 300	500 300	0	0	175 000	9 017 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	424 023 366	27 497 714	29 910 369	33 415 660	37 203 901	35 539 508	45 993 011	33 776 191	37 784 126	35 838 053	31 882 044	33 042 836	42 139 956	424 023 366
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	424 023 366	27 497 714	29 910 369	33 415 660	37 203 901	35 539 508	45 993 011	33 776 191	37 784 126	35 838 053	31 882 044	33 042 836	42 139 956	424 023 366
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	424 023 366	27 497 714	29 910 369	33 415 660	37 203 901	35 539 508	45 993 011	33 776 191	37 784 126	35 838 053	31 882 044	33 042 836	42 139 956	424 023 366



Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2026. évben										Rendelet 25. melléklete		
	Személyi juttatások	Járuékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányításhoz szükséges támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban	
önként vállalt kötelező	26 302 875	3 730 011	300 000					0	0	0	0	
	292 011 767	45 681 907	6 734 200			6 985 000		0	0	0	0	
0901110 cofog össz.	318 314 642	49 411 918	7 034 200	0	0	6 985 000		0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	479 856	62 382						0	0	0	0	
	5 894 836	823 329						0	0	0	0	
0901120 cofog össz.	6 374 692	885 711	0	0	0	0		0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	479 856	62 382						0	0	0	0	
	5 894 836	823 329	25 724 800			2 032 000		0	0	0	0	
0901140 cofog össz.	6 374 692	885 711	25 724 800	0	0	2 032 000		0	0	0	0	
Kiadások összesen	331 064 026	51 183 340	32 759 000	0	0	9 017 000		0	0	0	0	
											424 023 366	

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



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

Rendelet 27. melléklete

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

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

Rendelet 28. melléklete  
Ft-ban

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

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.	
1			<b>KIADÁS</b>												
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről												
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	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	
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>												
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		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	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	
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai												
56		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
57		3	Állami támogatás megjelölésére												
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59		1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése												
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	239 195 800	286 637 580	287 917 580	36 472 199	24 644 660	24 644 660	275 667 999	311 282 240	275 667 999	311 282 240	312 562 240	
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei												
64		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	239 195 800	286 637 580	287 917 580	36 472 199	24 644 660	24 644 660	275 667 999	311 282 240	275 667 999	311 282 240	312 562 240	
65		3	Számlán történő jóváírása												
66		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												
67		5	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												
68			Állami támogatás megjelölés bevétele												
69		1	<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	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	
			Irányítói szervi 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	
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												

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

**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. I. NÉVI MÓD.EI.
<b>KIADÁS</b>						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	79 083 885	93 535 400	97 823 561	89 468 719	110 342 033	111 342 033
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 213 752	16 774 179	17 331 640	11 620 052	20 232 287	20 512 287
Dologi kiadások	125 973 559	167 617 420	167 674 255	152 576 170	189 507 920	189 507 920
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>215 271 196</b>	<b>277 926 999</b>	<b>282 829 456</b>	<b>253 664 941</b>	<b>320 082 240</b>	<b>321 362 240</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	3 660 547	2 259 000	2 259 000	5 843 789	4 800 000	4 800 000
Működési célú átvett pénzeszköz	5 075 000		0	5 913 000	4 000 000	4 000 000
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 735 547</b>	<b>2 259 000</b>	<b>2 259 000</b>	<b>11 756 789</b>	<b>8 800 000</b>	<b>8 800 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-206 535 649</b>	<b>-275 667 999</b>	<b>-280 570 456</b>	<b>-241 908 152</b>	<b>-311 282 240</b>	<b>-312 562 240</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>218 872 604</b>	<b>275 667 999</b>	<b>280 570 456</b>	<b>249 513 588</b>	<b>311 282 240</b>	<b>312 562 240</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	216 207 130	275 667 999	268 233 501	237 176 633	311 282 240	312 562 240
Szabad maradvány igénybevétele	2 665 474		12 336 955	12 336 955		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>218 872 604</b>	<b>275 667 999</b>	<b>280 570 456</b>	<b>249 513 588</b>	<b>311 282 240</b>	<b>312 562 240</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 336 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 605 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						

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. I. NÉVI MÓD.EI.
Beruházások	12 237 220	22 547 000	23 640 000	21 577 367	11 134 000	11 134 000
Felújítások	882 650	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 119 870</b>	<b>23 817 000</b>	<b>24 910 000</b>	<b>21 577 367</b>	<b>12 404 000</b>	<b>12 404 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-13 119 870</b>	<b>-23 817 000</b>	<b>-24 910 000</b>	<b>-21 577 367</b>	<b>-12 404 000</b>	<b>-12 404 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 119 870</b>	<b>23 817 000</b>	<b>24 910 000</b>	<b>21 577 367</b>	<b>12 404 000</b>	<b>12 404 000</b>
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						
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>13 119 870</b>	<b>23 817 000</b>	<b>24 910 000</b>	<b>21 577 367</b>	<b>12 404 000</b>	<b>12 404 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>228 391 066</b>	<b>301 743 999</b>	<b>307 739 456</b>	<b>275 242 308</b>	<b>332 486 240</b>	<b>333 766 240</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>240 728 021</b>	<b>301 743 999</b>	<b>307 739 456</b>	<b>282 847 744</b>	<b>332 486 240</b>	<b>333 766 240</b>



Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási itemterve														Rendelet 30. melléklete Ft-ban	
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	
<b>KIADÁS</b>															
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
Személyi juttatás	111 342 033	5 033 621	5 536 983	9 336 983	7 536 983	13 833 000	10 131 884	13 870 795	16 299 086	7 036 938	5 536 938	5 536 938	11 651 884	111 342 033	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 512 287	916 119	1 007 731	1 699 331	1 371 731	2 615 606	1 844 003	2 524 485	2 966 434	1 280 723	1 007 723	1 007 723	2 270 680	20 512 287	
Dologi kiadások	189 507 920	2 489 674	12 498 467	4 498 164	15 498 467	29 425 683	25 498 467	43 498 467	25 848 467	13 498 754	3 498 467	6 582 647	6 672 196	189 507 920	
Előírtak pénzbeli juttatása															
Egyéb működési célú kiadás															
Ebből: elvonások és befizetések															
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása															
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése															
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről															
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre															
Működési célú és általános tartalék															
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>321 362 240</b>	<b>8 439 414</b>	<b>19 043 181</b>	<b>15 534 478</b>	<b>24 407 181</b>	<b>45 874 289</b>	<b>37 474 354</b>	<b>59 893 747</b>	<b>45 113 987</b>	<b>21 816 415</b>	<b>10 043 128</b>	<b>13 127 308</b>	<b>20 594 760</b>	<b>321 362 240</b>	
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>															
Beruházások	11 134 000	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 200 000			2 572 500		1 100 000		256 500	11 134 000	
Felújítások	1 270 000					635 000		635 000						1 270 000	
Egyéb felhalmozási kiadások															
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről															
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre															
Felhalmozási célartalék															
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 404 000</b>	<b>200 000</b>	<b>450 000</b>	<b>720 000</b>	<b>2 635 000</b>	<b>3 835 000</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>2 572 500</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>256 500</b>	<b>12 404 000</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>333 766 240</b>	<b>8 639 414</b>	<b>19 493 181</b>	<b>16 254 478</b>	<b>27 042 181</b>	<b>49 709 289</b>	<b>37 474 354</b>	<b>60 528 747</b>	<b>47 686 487</b>	<b>21 816 415</b>	<b>11 143 128</b>	<b>13 127 308</b>	<b>20 851 260</b>	<b>333 766 240</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>															
Egyéb működési célú támogatások															
ebből: önkormányzatok működési támogatásai															
ebből: elvonások és befizetések															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,															
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről															
Közhatalmi bevételek															
Működési bevételek	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 vissztérülése áht-on kívülről															
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 800 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>354 000</b>	<b>2 541 000</b>	<b>950 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>1 205 000</b>	<b>8 800 000</b>	
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>															
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 ált-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Reszeselek értékesítése és megszüntetése/ez														
tanácsadói bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FEHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 800 000	8 439 414	18 843 181	14 534 478	24 307 181	45 824 289	35 974 354	59 539 747	42 572 987	20 866 415	9 593 128	12 677 308	19 389 760	312 562 240
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megelőlezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	312 562 240	8 439 414	18 843 181	14 534 478	24 307 181	45 824 289	35 974 354	59 539 747	42 572 987	20 866 415	9 593 128	12 677 308	19 389 760	312 562 240
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	312 562 240	8 439 414	18 843 181	14 534 478	24 307 181	45 824 289	35 974 354	59 539 747	42 572 987	20 866 415	9 593 128	12 677 308	19 389 760	312 562 240
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megelőlezés bevétele														
Allami támogatás megelőlezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	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
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	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
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 966 240	8 639 414	19 293 181	15 254 478	26 942 181	49 659 289	35 974 354	60 174 747	45 145 487	20 866 415	10 693 128	12 677 308	19 646 260	324 966 240
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	333 766 240	8 639 414	19 493 181	16 254 478	27 042 181	49 709 289	37 474 354	60 528 747	47 686 487	21 816 415	11 143 128	13 127 308	20 851 260	333 766 240
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	333 766 240	8 639 414	19 493 181	16 254 478	27 042 181	49 709 289	37 474 354	60 528 747	47 686 487	21 816 415	11 143 128	13 127 308	20 851 260	333 766 240

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési funkciók szerinti kiadásai 2026. évben										Rendelet 31.melléklete adatok Ft-ban
	Személyi juttatások	Járuékok	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.	24 780 319	6 372 732	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	65 242 699	11 056 751	186 643 420	0	0	8 255 000	1 270 000	0	0	0
082091 cofog össz.	90 023 018	17 429 483	186 643 420	0	0	8 255 000	1 270 000	0	0	0
Kiadások összesen	111 342 033	20 512 287	189 507 920	0	0	11 134 000	1 270 000	0	0	0
										333 766 240

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

**Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2026. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként**

Rendelet 33. melléklete

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

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 34. melléklete  
adatok formában

Sor- szám	Előir- ányszá- m	Kiemelt előir- ányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.
1			<b>KIADÁS</b>									
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
3	1		Személyi juttatás	88 153 521	113 098 713	115 341 687	9 896 089	11 894 462	11 894 462	98 049 610	124 993 175	127 236 149
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 025 958	15 618 192	16 246 225	1 496 912	1 841 670	1 841 670	13 522 870	17 459 862	18 087 895
5	3		Dologi kiadások	144 572 565	189 571 002	189 571 002				144 572 565	189 571 002	189 571 002
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása									
7	5		Egyéb működési célú kiadás									
8			ebből: elvonások és befizetések									
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre									
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre									
13			Működési cél és általános tartalék									
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	244 752 044	318 287 907	321 158 914	11 393 001	13 736 132	13 736 132	256 145 045	332 024 039	334 895 046
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
16	1		Beruházások	11 112 500	8 572 500	8 572 500				11 112 500	8 572 500	8 572 500
17	2		Felújítások	20 320 000		0				20 320 000		
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások									
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre									
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre									
23			Felhalmozási céltartalék									
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	31 432 500	8 572 500	8 572 500	0	0	0	31 432 500	8 572 500	8 572 500
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	276 184 544	326 860 407	329 731 414	11 393 001	13 736 132	13 736 132	287 577 545	340 596 539	343 467 546
26			<b>BEVÉTELEK</b>									
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai									
30			ebből: elvonások és befizetések									
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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- ányszá- m	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. I. névi mód. ei.
1		<b>KIADÁS</b>												
35	3	Működési bevételek	50 929 675	53 813 964	53 813 964				50 929 675	53 813 964	53 813 964			
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	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	50 929 675	53 813 964	53 813 964	0	0	0	50 929 675	53 813 964	53 813 964			
40	2	<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>												
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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
46	2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
48	4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
52	2	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	50 929 675	53 813 964	53 813 964	0	0	0	50 929 675	53 813 964	53 813 964			
54	3	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
56	2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0	0	0
57	3	Állami támogatás megjelölésével										0	0	0
58	4	<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0	0	0
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										0	0	0
61		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	193 822 369	264 473 943	267 344 950	11 393 001	13 736 132	13 736 132	205 215 370	278 210 075	281 081 082			
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
64	2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	193 822 369	264 473 943	267 344 950	11 393 001	13 736 132	13 736 132	205 215 370	278 210 075	281 081 082			
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0
67	5	Állami támogatás megjelölésével										0	0	0
68	6	<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	31 432 500	8 572 500	8 572 500	0	0	0	31 432 500	8 572 500	8 572 500			

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

**Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

Rendelet 35.sz.melléklete  
adatok forintban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. I. NÉVI MÓD.EI.
<b>KIADÁS</b>						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	75 913 881	98 049 610	109 764 930	103 216 709	124 993 175	127 236 149
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 395 377	13 522 870	15 098 362	14 670 022	17 459 862	18 087 895
Dologi kiadások	111 291 843	144 572 565	145 771 061	138 698 913	189 571 002	189 571 002
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>197 601 101</b>	<b>256 145 045</b>	<b>270 634 353</b>	<b>256 585 644</b>	<b>332 024 039</b>	<b>334 895 046</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	53 994 994	50 929 675	50 929 675	56 369 040	53 813 964	53 813 964
Működési célú átvett pénzeszköz						
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 994 994</b>	<b>50 929 675</b>	<b>50 929 675</b>	<b>56 369 040</b>	<b>53 813 964</b>	<b>53 813 964</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-143 606 107</b>	<b>-205 215 370</b>	<b>-219 704 678</b>	<b>-200 216 604</b>	<b>-278 210 075</b>	<b>-281 081 082</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>152 677 678</b>	<b>205 215 370</b>	<b>219 704 678</b>	<b>202 984 575</b>	<b>278 210 075</b>	<b>281 081 082</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	151 386 345	205 215 370	210 633 107	193 913 004	278 210 075	281 081 082
Szabad maradvány igénybevétele	1 291 333		9 071 571	9 071 571		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>152 677 678</b>	<b>205 215 370</b>	<b>219 704 678</b>	<b>202 984 575</b>	<b>278 210 075</b>	<b>281 081 082</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 071 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 767 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
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	INTÉZMENYI FELADATOK					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. I. NÉVI MÓD.EI.
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>737 655</b>	<b>31 432 500</b>	<b>30 289 500</b>	<b>24 141 996</b>	<b>8 572 500</b>	<b>8 572 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és szervezeti feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-737 655</b>	<b>-31 432 500</b>	<b>-30 289 500</b>	<b>-24 141 996</b>	<b>-8 572 500</b>	<b>-8 572 500</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>737 655</b>	<b>31 432 500</b>	<b>30 289 500</b>	<b>24 141 996</b>	<b>8 572 500</b>	<b>8 572 500</b>
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					
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>737 655</b>	<b>31 432 500</b>	<b>30 289 500</b>	<b>24 141 996</b>	<b>8 572 500</b>	<b>8 572 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>198 338 756</b>	<b>287 577 545</b>	<b>300 923 853</b>	<b>280 727 640</b>	<b>340 596 539</b>	<b>343 467 546</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>207 410 327</b>	<b>287 577 545</b>	<b>300 923 853</b>	<b>283 495 611</b>	<b>340 596 539</b>	<b>343 467 546</b>



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



Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2026. évben										Rendelet 37. melléklete	
	Személyi juttatások	Járuéltok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban	
önként vállalt	11 894 462	1 841 670						0	0	0	
kötelező	115 341 687	16 246 225	178 848 900			8 572 500		0	0	0	
0960015 cofog össz.	127 236 149	18 087 895	178 848 900	0	0	8 572 500	0	0	0	0	
önként vállalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	6 504 432	0	0	0	0	0	0	0	
0960025 cofog össz.	0	0	6 504 432	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104037 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	4 217 670	0	0	0	0	0	0	0	
107051 cofog össz.	0	0	4 217 670	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	127 236 149	18 087 895	189 571 002	0	0	8 572 500	0	0	0	0	
										343 467 546	

Alsónémedi Önkormányzati Könyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2026. évben										Rendelet 38.melléklete adatok Ft-ban	
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beliiről	Felhalmozási célú támogatások áh.beliiről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	13 736 132	0	0	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	275 917 450	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	289 653 582	0	0	
096015 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	
096025 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	
104037 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107051 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	289 653 582	0	0	
										343 467 546	

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

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

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

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

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

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