



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám:-/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2023. június 28-i soros ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2023. 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 és Tájékoztató Bizottság



Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság



Tisztelt Bizottsági Tagok !
Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat **2023. évi költségvetését** a **3/2023. (III.01.) 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 3 554 436 686 Ft.**

Az I. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 700 191 736 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 az 51. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés eredeti és módosított előirányzatát, valamint megoszlását a következő táblázat mutatja be.

Ft-ban		
Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	2023. I. névi módosított előirányzat
Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	253 210 664	253 210 664
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	192 675 402	192 793 790
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	236 921 080	238 201 737
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	201 984 212	201 984 212
Alsónémedi Önkormányzat	3 509 653 514	3 655 408 564
Nettósítás	-840 008 186	-841 407 231
Összesen	3 554 436 686	3 700 191 736

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **564 778 043 Ft**, az I. névi változások következtében a **módosított előirányzat 537 866 182 Ft** a 19.sz.melléklet alapján.

**Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása
intézményenként**

Ft-ban

	Alsónémedi Polgármester i Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziottho nos Óvoda	Halászy Károly Műv. Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányza ti Konyha	Alsónémedi Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	171 445 655	194 127 441	62 648 212	70 996 904	131 348 104	630 566 316
Munkadót terhelő járulék	25 135 265	31 048 369	13 119 086	10 330 248	19 547 334	99 180 302
Dologi kiadás	34 244 160	23 094 554	105 981 604	116 466 060	464 358 645	744 145 023
Egyéb működési kiadás	1 280 657		118 388		666 418 951	667 817 996
Ellátottak pénzbeni juttatásai					15 510 000	15 510 000
Lakásépítési kölcsön					6 000 000	6 000 000
Beruházás, felújítás	6 096 000	4 940 300	10 926 500	4 191 000	820 403 166	846 556 966
Egyéb felhalmozási kiadás					22 434 618	22 434 618
Tartalék					537 866 182	537 866 182
Egyéb finanszírozási					130 114 333	130 114 333
Intézményfinanszí rozás					841 407 231	841 407 231
Mindösszesen	238 201 737	253 210 664	192 793 790	201 984 212	3 655 408 564	4 541 598 967

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület módosítja a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023.(III.01.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti-irányítószervi támogatással korrigált összesített előirányzat bevételi és kiadási főösszege 3 700 191 736 Ft-ra módosul.

Alsónémedi, 2023. június 8.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

Nagy Ibolya
jegyző

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
.... /2023.(VI.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.01.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

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

2.§. A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **3 700 191 736 Ft-ban** állapítja meg.

2.§

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

3.§. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **3 700 191 736 Ft-ban** állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 137 884 387 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 1 693 900 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 456 766 556 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 14 975 900 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások 214 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 1 181 882 893 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, a lekötött bankbetétek lejáratának összegét, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

3.§.

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

4.§. (1) Az Önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait **3 700 191 736 Ft összegben** a rendelet 2. melléklete tartalmazza, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 163 219 637 Ft
 - aa) személyi kiadások 630 566 316 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 99 180 302 Ft
 - ac) dologi kiadások 744 145 023 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 15 510 000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 673 817 996 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 868 991 584 Ft
 - ba) beruházások 737 268 889 Ft
 - bb) felújítások 109 288 077 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 22 434 618 Ft
- c) finanszírozási kiadások 130 114 333 Ft

d) tartalék 537 866 182 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített-tartalék nélküli költségvetési

a) bevételeit 2 518 308 843 Ft-ban

b) kiadásait 3 032 211 221 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 513 902 378 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) a működési többlet: 140 307 206 Ft

b) a felhalmozási hiány: 654 209 584 Ft

4.§

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

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 655 408 564 Ft-ban** állapítja meg.

5.§

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

11.§. A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi főösszegét **3 655 408 564 Ft-ban** állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) Működési bevételek 93 101 215 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.

b) Közhatalmi bevételek 1 693 900 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.

c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 456 766 556 Ft.

d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 14 975 900 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.

e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 214 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.

f) Finanszírozási bevételek 1 181 882 893 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, a lekötött bankbetétek lejáratának összegét, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

6.§

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

12.§. Az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **3 655 408 564 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 1 303 183 034 Ft

aa) személyi kiadások 131 348 104 Ft

ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 19 547 334 Ft

ac) dologi kiadások 464 358 645 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 15 510 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 672 418 951 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 842 837 784 Ft

ba) beruházások 711 115 089 Ft

bb) felújítások 109 288 077 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 22 434 618 Ft

c) tartalék 537 866 182 Ft

d) finanszírozási kiadások 971 521 564 Ft

7.§

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

16.§ A önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **238 201 737 Ft**-ban állapítja meg.

8.§

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

17.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** 2023. évi bevételi főösszegét **238 201 737 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 22. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 3 810 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 234 391 737 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

9.§

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

18.§. A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 23. melléklete tartalmazza **238 201 737 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 232 105 737 Ft
 - aa) személyi kiadások 171 445 655 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 25 135 265 Ft
 - ac) dologi kiadások 34 244 160 Ft
 - ad) egyéb működési célú kiadások 1 280 657 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 6 096 000 Ft

10.§

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

26.§. A önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szervének 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **192 793 790 Ft**-ban állapítja meg.

11.§

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

27.§. A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2023. évi bevételi főösszegét **192 793 790 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 36. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 1 905 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 190 888 790 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

12.§

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

28.§. A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **192 793 790 Ft** összegben a rendelet 37. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 181 867 290 Ft
 - aa) személyi kiadások 62 648 212 Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 13 119 086 Ft
 - ac) dologi kiadások 105 981 604 Ft
 - ad) egyéb működési célú kiadások 118 388 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 10 926 500 Ft

13.§

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

39.§. A 2023. évi működési és céltartalék összege **537 866 182 Ft**. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 34 921 929 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 502 944 253 Ft összegben, a 19.melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 502 444 253 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

14.§.

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

(2) Az előirányzat változásokat e rendelet 51. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba, hatálybalépést követő napon pedig hatályát veszti.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Nagy Ibolya
jegyző

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

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. IV.mód.ei	2023. eredeti ei	2023. I.név mód. ei
Gyermekétkeztetési díjak	22 793 500	27 206 322	24 748 340	24 748 340
Szociális étkeztetési díjak	1 581 000	1 887 082	2 374 000	2 374 000
Felnőtt étkeztetési díjak	3 333 000	3 977 741	3 640 000	3 640 000
Üdültetési díj	200 000	200 000	200 000	200 000
Bérleti díjak	66 682 674	66 682 674	36 985 177	36 985 177
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 460 000	1 460 000
Mezőéri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	2 836 460	15 470 034	25 000 000	25 000 000
Egyéb bevételek	2 000 000	3 074 016	2 000 000	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés				
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 880 000	200 000	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 900 000	5 900 000	10 352 000	10 352 000
ÁFA visszatérülés		5 194 000		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	27 709 785	29 901 553	20 924 870	20 924 870
Működési bevételek összesen	144 566 419	172 703 422	137 884 387	137 884 387
Építményadó	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000
Iparüzési adó	1 510 000 000	1 510 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000
Pótlék, bírság	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Helyi adók összesen	1 603 900 000	1 603 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000
Települési önkormányzat általános támogatás	146 305 950	146 305 950	155 103 595	160 768 555
Köznevelési támogatás	131 569 420	183 406 120	183 354 090	206 037 031
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 786 087	27 786 087	27 219 024	29 846 880
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 042 868	24 381 936	37 878 455	37 878 455
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	284 430	194 370	216 030	216 030
Szociális étkeztetés támogatása	1 623 820	2 066 680	2 066 680	2 229 080
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 271 085	12 271 085	12 448 125	13 682 125
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0		6 108 400	6 108 400
Iparüzési adó kiesés kompenzálása	0	160 177 861		
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	321 000	0	0
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	343 883 660	556 911 089	424 394 399	456 766 556
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		0		
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		0		
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei		0		
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	17 029 200	17 029 200	11 735 900	11 735 900
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőéri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
2022. évi országgyűlési választás támogatás		2 864 716		
2022. évi népszámlálás támogatása		3 690 669		
Kulturális területen dolgozók 20 %-os béremelésének támogatása		6 108 400		
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	20 269 200	32 932 985	14 975 900	14 975 900
Művelődési ház kulturális rendezvények támogatása		4 650 000		
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 650 000	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	20 269 200	37 582 985	14 975 900	14 975 900
081/88 hrsz.terület értékesítése	313 896 000	313 896 000		
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000		
534. hrsz.ingatlan 8/56-od részének értékesítése	708 662	708 662		
2583. hrsz. Ingatlan értékesítése				
Felhalmozási bevételek	326 364 662	326 364 662	0	0
RRF-1.2-21-2021-00001, Bölcsőde építése pályázat			210 000 000	210 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	0	0	210 000 000	210 000 000

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. IV.mód.ei	2023. eredeti ei	2023. I.név mód. ei
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
Költségvetési bevételek összesen	2 443 765 941	2 702 244 158	2 485 936 686	2 518 308 843
Előző évi maradvány	300 000 000	332 832 860	53 000 000	53 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		265 350 229		113 382 893
Lekötött betétek lejáratá, megszüntetése		1 350 000 000	800 000 000	800 000 000
Befektetési műveletek bevétele	257 860 000	518 558 551	215 500 000	215 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	557 860 000	2 466 741 640	1 068 500 000	1 181 882 893
Bevételek mindösszesen	3 001 625 941	5 168 985 798	3 554 436 686	3 700 191 736

Címfejelet	Költségvetési feladatok				Önként vállalt feladatok				Államháztartási feladatok				Összesen		Meglévő
	2023. évi eredeti el		2023. Lév. mód. el		2023. évi eredeti el		2023. Lév. mód. el		2023. évi eredeti el		2023. Lév. mód. el		Összesen		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
	Nettó		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó		Nettó		
Önkormányzat	13 389 000	3 615 030	13 389 000	3 615 030	148 886 587	18 353 346	148 886 587	18 353 346					162 275 587	21 968 376	
066020. költségvetés	234 877 000	63 416 790	234 877 000	63 416 790	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000					234 877 000	63 416 790	
013390. költségvetés	995 000	268 650	995 000	268 650									8 600 000	2 322 000	
045120. költségvetés					200 000	54 000	200 000	54 000					8 600 000	2 322 000	
045161. költségvetés													995 000	268 650	
052080. költségvetés													200 000	54 000	
074040. költségvetés	100 000	27 000	100 000	27 000									0	0	
062020. költségvetés													100 000	27 000	
063080. költségvetés	917 824	247 812	917 824	247 812									0	0	
066010. költségvetés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	965 000	260 550	965 000	260 550					917 824	247 812	
074031. költségvetés	850 000	229 500	850 000	229 500									1 965 000	530 550	
081071. költségvetés					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000					850 000	229 500	
104031. költségvetés	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669									1 000 000	270 000	
Önkormányzat összesen	417 483 155	112 720 451	417 483 155	112 720 451	159 651 587	21 259 896	159 651 587	21 259 896	0	0	0	0	577 134 742	133 980 347	
Polgármesteri Hivatal	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000									4 300 000	1 161 000	
011130. költségvetés					500 000	135 000	500 000	135 000					500 000	135 000	
031030. költségvetés									0	0	0	0	4 800 000	1 296 000	
Polgármesteri Hivatal összesen	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	0	0	4 800 000	1 296 000	
Széchenyi Napköziotthonos Óvoda	2 915 000	787 050	2 915 000	787 050									2 915 000	787 050	
091140. költségvetés	975 000	263 250	975 000	263 250									975 000	263 250	
Széchenyi Napköziotthonos Óvoda összesen	3 890 000	1 050 300	3 890 000	1 050 300	0	0	0	0	0	0	0	0	3 890 000	1 050 300	
Hatály Karóly Művelődési Ház és Könyvtár	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500									6 850 000	1 849 500	
082091. költségvetés	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000									2 000 000	100 000	
082042. költségvetés	100 000	27 000	100 000	27 000									100 000	27 000	
082044. költségvetés	8 950 000	1 976 500	8 950 000	1 976 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 950 000	1 976 500	
Hatály Karóly Művelődési Ház és Könyvtár összesen													8 950 000	1 976 500	
Alkotmányi Önkormányzat Könyvtár	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000									3 300 000	891 000	
096015. költségvetés	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	891 000	
Alkotmányi Önkormányzat Könyvtár összesen	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	891 000	
Önkormányzat mindösszesen	437 923 155	117 799 251	437 923 155	117 799 251	160 151 587	21 394 896	160 151 587	21 394 896	0	0	0	0	598 074 742	139 194 147	
														737 268 889	

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat						államig.feladat						összesen				Megjegyzés		
	2023. évi eredeti ei			2023. I.név mód. ei			2023. évi eredeti ei			2023. I.név mód. ei			2023. évi eredeti ei			2023. I.név mód. ei			2023. évi eredeti ei		2023. I.név mód. ei				
	Nettó		Áfa	Nettó		Áfa	Nettó		Áfa	Nettó		Áfa	Nettó		Áfa	Nettó		Áfa	Nettó		Áfa	Nettó		Áfa	
Önkormányzat																									
066020. költség. összesen											17 169 845									0	0	0	0	0	
045120. költség. összesen																				0		17 169 845		4 635 858	
052080. költség. összesen	30 279 660	8 175 508		30 279 660	8 175 508															30 279 660	8 175 508	30 279 660	8 175 508		
063080. költség. összesen	23 438 295	6 328 341		23 438 295	6 328 341															23 438 295	6 328 341	23 438 295	6 328 341		
064010. költség. összesen							2 897 378	782 292		2 897 378	782 292									2 897 378	782 292	2 897 378	782 292		
066010. költség. összesen							9 368 425	2 529 475		9 368 425	2 529 475									9 368 425	2 529 475	9 368 425	2 529 475		
081071. költség. összesen							2 900 000	783 000		2 900 000	783 000									2 900 000	783 000	2 900 000	783 000		
Önkormányzat összesen	53 717 955	14 503 849		53 717 955	14 503 849		15 165 803	4 094 767		32 335 648	8 730 625		0	0	0	0	0	0	0	68 883 758	18 598 616	86 053 603	23 234 474	109 288 077	
Polgármesteri Hivatal																									
031030. költség. összesen																									
011130. költség. összesen																				0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		
Szárvány Napköziotthonos Óvoda																									
091110. költség.																				0	0	0	0	0	
091140. költség.																				0	0	0	0	0	
Szárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		
Hálsóy Károly Művelődési Ház és Könyvtár																									
082091. költség.																				0	0	0	0	0	
082044. költség.																				0	0	0	0	0	
Hálsóy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		
Alsónémeti Önkormányzat Konyha																									
096015. költség.																				0	0	0	0	0	
Alsónémeti Önkormányzat Konyha összesen	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		
Önkormányzat mindösszesen	53 717 955	14 503 849		53 717 955	14 503 849		15 165 803	4 094 767		32 335 648	8 730 625		0	0	0	0	0	0	0	68 883 758	18 598 616	86 053 603	23 234 474	109 288 077	

[illegible]

[illegible]

Közvetett támogatások

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

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
iparűzési adó	48 389 688	750.000 Ft adóalap alatti mentesség, kisvállalkozások adókedvezménye
idegenforgalmi adó		Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó		Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó		Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:		
bérleti díj elengedés	-	
Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények		
Összesen:	48 389 688	

Ft-ban

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási tv.8.§. (2).bek.szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, valamint a 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet szerinti saját bevételei

I. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási tv.8.§. (2).bek.szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

1. sz. táblázat

Kamatfizetési időszak		nap	Tőketörlesztési faktor	Fenálló tőkearány törlesztés előtt	Tőkegyenleg (HUF)	3 havi BUBOR	Kamatláb + 2,75%	Kamat bázis	Esedékes kamat (HUF)	Fizetendő tőke (HUF)	Összes fizetési kötelezettség (HUF)
2017.12.29	2018.03.30	91	0,0217	0,5660	482 254 820	0,000400	2,79%	360,00	3 401 102	18 489 275	21 890 377
2018.03.30	2018.06.29	91	0,0217	0,5443	463 765 545	0,000400	2,79%	360,00	3 270 707	18 489 275	21 759 982
2018.06.29	2018.09.28	91	0,0217	0,5226	445 276 270	0,000400	2,79%	360,00	3 140 311	18 489 275	21 629 586
2018.09.28	2018.12.31	94	0,0217	0,5009	426 786 995	0,000400	2,79%	360,00	3 109 143	18 489 275	21 598 418
2018.12.31	2019.03.29	88	0,0217	0,4792	408 297 720	0,000400	2,79%	360,00	2 784 590	18 489 275	21 273 865
2019.03.29	2019.06.28	91	0,0217	0,4575	389 808 445	0,000400	2,79%	360,00	2 749 124	18 489 275	21 238 399
2019.06.28	2019.09.30	94	0,0217	0,4358	371 319 170	0,000400	2,79%	360,00	2 705 060	18 489 275	21 194 335
2019.09.30	2019.12.31	92	0,0217	0,4141	352 829 895	0,000400	2,79%	360,00	2 515 677	18 489 275	21 004 952
2019.12.31	2020.03.31	91	0,0217	0,3924	334 340 620	0,000400	2,79%	360,00	2 357 937	18 489 275	20 847 212
2020.03.31	2020.06.30	91	0,0217	0,3707	315 851 345	0,000400	2,79%	360,00	2 227 542	18 489 275	20 716 817
2020.06.30	2020.09.30	92	0,0217	0,3490	297 362 070	0,000400	2,79%	360,00	2 120 192	18 489 275	20 609 467
2020.09.30	2020.12.31	92	0,0217	0,3273	278 872 795	0,000400	2,79%	360,00	1 988 363	18 489 275	20 477 638
2020.12.31	2021.03.31	90	0,0217	0,3056	260 383 520	0,000400	2,79%	360,00	1 816 175	18 489 275	20 305 450
2021.03.31	2021.06.30	91	0,0217	0,2839	241 894 245	0,000400	2,79%	360,00	1 705 959	18 489 275	20 195 234
2021.06.30	2021.09.30	92	0,0217	0,2622	223 404 970	0,000400	2,79%	360,00	1 592 877	18 489 275	20 082 152
2021.09.30	2021.12.31	92	0,0217	0,2405	204 915 695	0,000400	2,79%	360,00	1 461 049	18 489 275	19 950 324
2021.12.31	2022.03.31	90	0,0217	0,2188	186 426 420	0,000400	2,79%	360,00	1 300 324	18 489 275	19 789 599
2022.03.31	2022.06.30	91	0,0217	0,1971	167 937 145	0,000400	2,79%	360,00	1 184 377	18 489 275	19 673 652
2022.06.30	2022.09.30	92	0,0217	0,1754	149 447 870	0,000400	2,79%	360,00	1 065 563	18 489 275	19 554 838
2022.09.30	2022.12.30	91	0,0217	0,1537	130 958 595	0,000400	2,79%	360,00	923 585	18 489 275	19 412 860
2022.12.30	2023.03.31	91	0,0217	0,1320	112 469 320	0,000400	2,79%	360,00	793 190	18 489 275	19 282 465
2023.03.31	2023.06.30	91	0,0217	0,1103	93 980 045	0,000400	2,79%	360,00	662 794	18 489 274	19 152 068
2023.06.30	2023.09.29	91	0,0217	0,0886	75 490 771	0,000400	2,79%	360,00	532 399	18 489 275	19 021 674
2023.09.29	2023.12.29	91	0,0217	0,0669	57 001 496	0,000400	2,79%	360,00	402 003	18 489 274	18 891 277
2023.12.29	2024.03.29	91	0,0217	0,0452	38 512 222	0,000400	2,79%	360,00	271 607	18 489 275	18 760 882
2024.03.29	2024.05.31	63	0,0235	0,0235	20 022 947	0,000400	2,79%	360,00	97 762	20 022 947	20 120 709

II. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási tv.45.§.(1)bek. alapján kiadott felhatalmazás szerint a 353/2011.(XII.30.) kormányrendelet szerinti saját bevételei

2. sz. táblázat

Az önkormányzat saját bevételeinek minősül		2023.	2024.	2025.	2026.
1.	-a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	1 691 500 000	1 691 500 000	1 691 500 000	1 691 500 000
2.	-az önkormányzati vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, használatából származó bevétel				
3.	-az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	-a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítés vagy privatizációs bevétel	0	42 000 000	42 000 000	42 000 000
5.	-bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 400 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
6.	-a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a		846 950 000	871 250 000	871 250 000	871 250 000

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2023. évi engedélyezett létszám

Rendelet 8. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
	Cofog	tisztviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	
Alsónémedi Önkormányzat								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		7,00				7,00	
mezőőrök	066020			4,00			4,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településnézők	066020			1,00			1,00	
védőnők	074031			2,50			2,50	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	8,00	7,50	0,00	0,00	16,50	
Polgármesteri Hivatal							0,00	
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	
közüterületfelügyelő	031030				3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	24,00	0,00	25,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda								
Szakmai feladatot ellátók	091100			33,00			33,00	
Működési feladatokat ellátók	091140			2,00			2,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091			7,50			7,50	
Könyvtárral kapcs. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00	
	096015			14,00			14,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	9,00	66,00	24,00	0,00	100,00	
Közfoglalkoztatottak						0	0	

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. IV.mód.ei	2023. eredeti ei	2023. I.név mód. ei
Üdültesi díj	200 000	200 000	200 000	200 000
Bérleti díjak	65 382 674	65 382 674	35 685 177	35 685 177
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 460 000	1 460 000
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	2 836 460	15 470 034	25 000 000	25 000 000
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés				
Erzsébet tábor szolgáltatási díjbevétel		1 680 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 400 000	4 400 000	7 352 000	7 352 000
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	19 418 760	19 872 360	11 404 038	11 404 038
Működési bevételek összesen	105 567 894	120 335 068	93 101 215	93 101 215
Építményadó	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000
Iparűzési adó	1 510 000 000	1 510 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000
Pótlék, bírság	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Helyi adók összesen	1 603 900 000	1 603 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	146 305 950	146 305 950	155 103 595	160 768 555
Köznevelési támogatás	131 569 420	183 406 120	183 354 090	206 037 031
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0		
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 786 087	27 786 087	27 219 024	29 846 880
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 042 868	24 381 936	37 878 455	37 878 455
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	284 430	194 370	216 030	216 030
Szociális étkeztetés támogatása	1 623 820	2 066 680	2 066 680	2 229 080
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 271 085	12 271 085	12 448 125	13 682 125
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremelés támogatása)			6 108 400	6 108 400
Iparűzési adó kiesés kompenzálása		160 177 861		
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		321 000		
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	343 883 660	556 911 089	424 394 399	456 766 556
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		0		
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		0		
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	17 029 200	17 029 200	11 735 900	11 735 900
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	20 269 200	20 269 200	14 975 900	14 975 900
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	20 269 200	20 269 200	14 975 900	14 975 900
081/88 hrsz.terület értékesítése	313 896 000	313 896 000		
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000		
534. hrsz.ingatlan 8/56-od részének értékesítése	708 662	708 662		
Felhalmozási bevételek	326 364 662	326 364 662	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg			210 000 000	210 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	0	0	210 000 000	210 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
Költségvetési bevételek összesen	2 404 767 416	2 632 562 019	2 441 153 514	2 473 525 671
Előző évi maradvány	300 000 000	313 207 835	53 000 000	53 000 000
Lekötött betétek megszüntetése		1 350 000 000	800 000 000	800 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	265 350 229		113 382 893
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárata)	257 860 000	518 558 551	215 500 000	215 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	557 860 000	2 447 116 615	1 068 500 000	1 181 882 893
Bevételek mindösszesen	2 962 627 416	5 079 678 634	3 509 653 514	3 655 408 564

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2022. évi eredeti el	2023. évi eredeti el	2023. I.név mód. el	2022. évi eredeti el	2023. évi eredeti el	2023. I.név mód. el	2022. évi eredeti el	2023. évi eredeti el	2022. évi eredeti el	2023. évi eredeti el	2023. I.név mód. el	2022. évi eredeti el	2023. évi eredeti el	2023. I.név mód. el	2022. évi eredeti el	2023. évi eredeti el
1			KIADÁS																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3	1		Személyi juttatás	100 127 185	101 196 812	101 196 812	18 708 590	28 097 292	30 151 292			118 835 775	129 294 104				131 348 104		
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 865 249	13 761 607	13 761 607	2 695 637	5 107 085	5 785 727			16 560 886	18 868 692				19 547 334		
5	3		Dologi kiadások	270 874 150	393 980 112	394 557 112	50 858 430	55 701 533	69 801 533			321 732 580	449 681 645				464 358 645		
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 360 000	3 760 000	3 760 000	9 750 000	11 750 000	11 750 000			12 110 000	15 510 000				15 510 000		
7	5		Egyéb működési célú kiadás																
8			ebből: elvonások és befizetések	403 341 062	583 473 405	583 473 405						403 341 062	583 473 405				583 473 405		
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	13 339 700	13 339 700	17 261 328	2 800 000	2 250 000	2 250 000			16 139 700	15 589 700				19 511 328		
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0			61 839 552	55 686 218	69 434 218			61 839 552	55 686 218				69 434 218		
13			Működési célú és általános tartalék	441 613 341	530 556 114	503 644 253	37 932 738	34 221 929	34 221 929			479 546 079	564 778 043				537 866 182		
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 245 520 687	1 640 067 750	1 617 654 517	184 584 947	192 814 057	223 394 699			0	0				1 841 049 216		
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
16	1		Beruházások	334 289 843	530 203 606	530 203 606	285 716 596	180 911 483	180 911 483			620 006 439	711 115 089				711 115 089		
17	2		Felújítások	59 821 793	68 221 804	68 221 804	148 586 542	19 260 570	41 066 273			208 408 335	87 482 374				109 288 077		
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások																
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0	0	0										
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 célartalék				7 281 235	21 434 618	22 434 618			7 281 235	21 434 618				22 434 618		
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	394 111 636	598 425 410	598 425 410	441 584 373	221 606 671	244 412 374			0	0				842 837 784		
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 639 632 323	2 238 493 160	2 216 079 927	626 169 320	414 420 728	467 807 073			0	0				2 682 913 888		
26			BEVÉTELEK																
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai																
30			ebből: elvonások és befizetések	343 883 660	424 394 399	456 766 556						343 883 660	424 394 399				456 766 556		
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	17 029 200	11 735 900	11 735 900	3 240 000	3 240 000	3 240 000			20 269 200	14 975 900				14 975 900		
34	2		Közhatalmi bevételek	1 603 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000						1 603 900 000	1 693 900 000				1 693 900 000		
35	3		Működési bevételek	90 816 096	55 361 215	55 361 215	14 751 798	37 740 000	37 740 000			105 567 894	93 101 215				93 101 215		
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz																
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről																
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 628 956	2 185 391 514	2 217 763 671	17 991 798	40 980 000	40 980 000			0	0				2 226 371 514		
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
41			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
45			ebből: felhalmozási célú támogatások áht-on belülről																
46	2		Ingyenlen értékesítés		210 000 000	210 000 000													
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				326 364 662												

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Költség feladatok				Önként vállalt feladatok				Államháztartási feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2022. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei
1		KIADÁS																
48	4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek							4 782 000	4 782 000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							4 782 000	4 782 000					4 782 000	4 782 000		4 782 000
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0					0	0		0
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	210 000 000	210 000 000				335 928 662	9 564 000	0	0	0	331 146 662	214 782 000	214 782 000		214 782 000
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 628 956	2 395 391 514	2 427 763 671				353 920 460	50 544 000	0	0	0	2 404 767 416	2 441 153 514	2 473 525 671		2 473 525 671
54	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	589 351 126	747 621 416	861 122 697				58 051 578	61 621 677	19 142 990	21 342 733	22 623 390	666 545 694	830 585 826	945 367 764		945 367 764
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai													0	0		0
56	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	576 303 959	730 889 976	731 008 364				58 051 578	61 621 677	19 142 990	21 342 733	22 623 390	653 498 527	813 854 386	815 253 431		815 253 431
57	3	Állami támogatás megjelölésére	13 047 167	16 731 440	130 114 333									13 047 167	16 731 440	130 114 333		130 114 333
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	20 191 150	25 518 800	25 518 800				10 088 929	635 000	0	0	0	30 280 079	26 153 800	26 153 800		26 153 800
59	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	20 191 150	25 518 800	25 518 800				10 088 929	635 000				30 280 079	26 153 800	26 153 800		26 153 800
60	2	Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése												0	0	0		0
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	609 542 276	773 140 216	886 641 497				68 140 507	62 256 677	19 142 990	21 342 733	22 623 390	696 825 773	856 739 626	971 521 564		971 521 564
62	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	113 382 893				257 860 000	1 015 500 000	0	0	0	257 860 000	1 015 500 000	1 128 882 893		1 128 882 893
63	1	Belföldi értékpapírok, lekötött betétek bevételei												0	0	0		0
64	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							300 000 000	1 015 500 000	0	0	0	300 000 000	1 015 500 000	1 015 500 000		1 015 500 000
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												0	0	0		0
66	4	Feladatal terhekt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0				0	0	0		0
67	5	Állami támogatás megjelölés bevétele												0	0	0		0
68	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0					300 000 000	53 000 000	0	0	0	300 000 000	53 000 000	53 000 000		53 000 000
69	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása												0	0	0		0
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							300 000 000	53 000 000				300 000 000	53 000 000	53 000 000		53 000 000
71	3	Feladatal terhekt költségvetési maradvány igénybevétele												0	0	0		0
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	113 382 893				557 860 000	1 068 500 000	0	0	0	557 860 000	1 068 500 000	1 181 882 893		1 181 882 893
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 249 174 599	3 011 633 376	3 102 721 424				694 309 827	476 677 405	19 142 990	21 342 733	22 623 390	2 962 627 416	3 509 653 514	3 655 408 564		3 655 408 564
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 055 628 956	2 395 391 514	2 541 146 564				911 780 460	1 119 044 000	0	0	0	2 962 627 416	3 509 653 514	3 655 408 564		3 655 408 564
75		kerületen belüli duplázás																
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 055 628 956	2 395 391 514	2 541 146 564				911 780 460	1 119 044 000	0	0	0	2 962 627 416	3 509 653 514	3 655 408 564		3 655 408 564
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	810 108 269	545 323 764	600 109 154				-166 593 149	-151 834 057	0	0	0	643 515 120	393 489 707	417 694 455		417 694 455
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-394 111 636	-388 425 410	-388 425 410				-105 655 711	-212 042 671	0	0	0	-504 549 347	-605 250 081	-628 055 784		-628 055 784
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-589 351 126	-747 621 416	-747 739 804				199 808 422	953 878 323	-19 142 990	-21 342 733	-22 623 390	-408 685 694	184 914 174	183 515 129		183 515 129
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-20 191 150	-25 518 800	-25 518 800				289 911 071	52 365 000	0	0	0	269 719 921	26 846 200	26 846 200		26 846 200
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	220 757 143	-202 297 652	-147 630 650				33 315 273	802 044 266	-19 142 990	-21 342 733	-22 623 390	234 829 426	578 403 881	601 209 584		601 209 584
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-414 302 786	-413 944 210	-413 944 210				184 255 360	-159 677 671	0	0	0	-234 829 426	-578 403 881	-601 209 584		-601 209 584
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-193 545 643	-616 241 862	-561 574 860				217 470 633	642 366 595	-19 142 990	-21 342 733	-22 623 390	0	0	0		0

Cím/címadatok	költségek feladatok			önként vállalt feladatok			államháztartási feladatok			Összesen		
	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0	100 000	27 000	100 000
074040. költség összesen												127 000
096015. költség												
750 adósság törlesztés egyéni rész	151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447						151 886 843	41 009 447	
750 adósság törlesztés egyéni rész	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843						78 740 157	21 259 843	
750 adósság törlesztés egyéni rész	4 250 000	1 147 500	4 250 000	1 147 500						4 250 000	1 147 500	
096015. költség összesen	234 877 000	63 416 790	234 877 000	63 416 790	0	0	0	0	0	234 877 000	63 416 790	298 293 790
081071. költség												
Gyógyi igazgatás egyéni részének tárgyi eszközök, új bevételek					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		1 000 000	270 000	
081071. költség összesen	0	0	0	0	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000		1 000 000	270 000	1 270 000
104031. költség												
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bevételek	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669						165 354 331	44 645 669	
104031. költség összesen	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	0	0	0	0	0	165 354 331	44 645 669	210 000 000
Összesen	417 483 155	112 720 451	417 483 155	112 720 451	159 651 587	21 259 896	159 651 587	21 259 896	0	577 134 742	133 980 347	711 115 089
	530 203 606		530 203 606		180 911 483		180 911 483			711 115 089		711 115 089

Cím/feladat	költség feladatok				önként vállalt feladatok				finanszírozás	Összesen				Megjegyzés
	2023. évi eredeti el		2023. I. évi mód. el.		2023. évi eredeti el		2023. I. évi mód. el.			2023. évi eredeti el		2023. I. évi mód. el.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
061010. költség							17 169 845	4 635 838				17 169 845	4 635 838	
5 sz. önk. Átvétel a csomópont szivattyú kiadás	0	0	0	0	0	0	17 169 845	4 635 838	0	0	0	17 169 845	4 635 838	21 805 101
061010. költség összesen	0	0	0	0	0	0	17 169 845	4 635 838	0	0	0	17 169 845	4 635 838	
061010. költség														
Parók feljuttatás, önkormányzatok feljuttatás			5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	5 000 000		1 350 000
Nagyközségi feljuttatások tervezése			2 900 000		2 900 000		2 900 000		2 900 000		2 900 000	2 900 000		783 000
Tulajdon, létesítmény és felújítások u. közterületek parkosítása			1 468 425		396 475		1 468 425		396 475		1 468 425	396 475		396 475
061010. költség összesen	0	0	9 368 425	0	2 529 475	0	9 368 425	2 529 475	0	9 368 425	2 529 475	9 368 425	2 529 475	11 897 900
061010. költség														
061010. költség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061010. költség														
Tóth M. u. átemelés szivattyú feljuttatás	796 199	214 974	796 199		214 974		796 199		214 974		796 199	214 974		214 974
Szennyvíztisztító telepen veglérmező szivattyú feljuttatás	1 109 324	299 517	1 109 324		299 517		1 109 324		299 517		1 109 324	299 517		299 517
Árvokhoz módosított feljuttatás	692 607	187 004	692 607		187 004		692 607		187 004		692 607	187 004		187 004
Szennyvíztisztító áramellátás és üzemeltetési terv	5 740 000	1 549 800	5 740 000		1 549 800		5 740 000		1 549 800		5 740 000	1 549 800		1 549 800
Szennyvíztisztító 2-es gépész tartályok	21 703 694	5 859 997	21 703 694		5 859 997		21 703 694		5 859 997		21 703 694	5 859 997		5 859 997
Grundfos szivattyú feljuttatás	237 836	64 216	237 836		64 216		237 836		64 216		237 836	64 216		64 216
061010. költség összesen	30 279 640	8 175 508	30 279 640	0	0	0	30 279 640	8 175 508	0	30 279 640	8 175 508	30 279 640	8 175 508	38 455 168
061010. költség														
Víz- és szennyvízellátás bővítése, feljuttatási munkák	8 124 700	2 193 670	8 124 700		2 193 670		8 124 700		2 193 670		8 124 700	2 193 670		2 193 670
Dakóv. Kö. bérleti díj terhére	1 563 595	422 171	1 563 595		422 171		1 563 595		422 171		1 563 595	422 171		422 171
1. gépész nyomasztó szivattyú feljuttatás	11 000 000	2 970 000	11 000 000		2 970 000		11 000 000		2 970 000		11 000 000	2 970 000		2 970 000
Vízmeletp. 4 sz. klt. beüzemeltése	2 750 000	742 500	2 750 000		742 500		2 750 000		742 500		2 750 000	742 500		742 500
Vízmeletp. 4 sz. klt. beüzemeltése	23 438 295	6 328 341	23 438 295	0	0	0	23 438 295	6 328 341	0	23 438 295	6 328 341	23 438 295	6 328 341	29 766 636
061010. költség összesen	23 438 295	6 328 341	23 438 295	0	0	0	23 438 295	6 328 341	0	23 438 295	6 328 341	23 438 295	6 328 341	29 766 636
061010. költség														
Közműgazdálkodási közszolgáltatások tervezése			2 897 378		2 897 378		2 897 378		2 897 378		2 897 378	2 897 378		782 292
061010. költség összesen	0	0	2 897 378	0	2 897 378	0	2 897 378	782 292	0	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	3 679 670
061010. költség														
Gyula ingatlan feljuttatás			2 900 000		2 900 000		2 900 000		2 900 000		2 900 000	2 900 000		783 000
061010. költség összesen	0	0	2 900 000	0	2 900 000	0	2 900 000	783 000	0	2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	3 683 000
Összesen	53 717 885	14 503 849	53 717 885	14 503 849	15 165 803	4 094 707	32 335 648	8 730 625	0	68 883 754	18 598 116	86 058 603	23 234 474	109 288 077
	68 221 804		68 221 804		19 360 570		41 866 273			87 402 374		109 288 077		109 288 077

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT E I	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I. NÉV MÓD. EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	91 090 076	118 835 775	127 911 862	123 681 586	129 294 104	131 348 104
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 276 866	16 560 886	17 847 368	16 384 092	18 868 692	19 547 334
Dologi kiadások	437 623 218	321 732 580	413 989 682	299 024 741	449 681 645	464 358 645
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 794 908	12 110 000	17 670 000	16 288 685	15 510 000	15 510 000
Egyéb működési célú kiadás		0			0	0
ebből: elvonások és befizetések	411 111 137	403 341 062	407 241 773	407 241 773	583 473 405	583 473 405
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 840 589	16 139 700	47 479 311	46 039 073	15 589 700	19 511 328
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47 656 929	61 839 552	104 887 622	103 056 859	55 686 218	69 434 218
ebből : működési általános tartalék		441 613 341	212 588 041		529 856 114	502 944 253
ebből : működési céltartalék		37 932 738	0		34 921 929	34 921 929
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 056 393 723	1 430 105 634	1 349 615 659	1 011 716 809	1 832 881 807	1 841 049 216
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és áazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	454 021 995	343 883 660	556 911 089	556 911 089	424 394 399	456 766 556
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	22 489 751	20 269 200	20 269 200	23 286 100	14 975 900	14 975 900
Közhatalmi bevételek	1 786 035 781	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919	1 693 900 000	1 693 900 000
Működési bevételek	148 957 784	105 567 894	120 335 068	143 991 587	93 101 215	93 101 215
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 411 505 311	2 073 620 754	2 301 415 357	2 699 351 695	2 226 371 514	2 258 743 671
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 355 111 588	643 515 120	951 799 698	1 687 634 886	393 489 707	417 694 455
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 733 347 136	666 545 694	2 560 249 005	7 024 573 375	830 585 826	945 367 764
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 003 370 000	0	258 100 000	258 100 000	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	502 332 390	653 498 527	673 751 609	638 075 979	813 854 386	815 253 431
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	227 644 746	13 047 167	278 397 396	278 397 396	16 731 440	130 114 333
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése			1 350 000 000	5 850 000 000		
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	905 798 400	257 860 000	2 413 696 588	6 069 729 477	1 015 500 000	1 128 882 893
Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	215 500 000	215 500 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
Szabad maradvány igénybevétele			278 982 017	278 982 017		

**Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 13. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT E I	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I. NÉV MÓD. E I.
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0	0	805 791	805 791	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	226 428 400	0	265 350 229	282 081 669		113 382 893
Lekötött banbetétek megszüntetése			1 350 000 000	4 450 000 000	800 000 000	800 000 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-827 548 736	-408 685 694	-146 552 417	-954 843 898	184 914 174	183 515 129
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	527 562 852	234 829 426	805 247 281	732 790 988	578 403 881	601 209 584
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	651 770 612	620 006 439	722 347 551	318 186 003	711 115 089	711 115 089
Felújítások	476 941 954	208 408 335	295 450 571	254 021 792	87 482 374	109 288 077
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 000 000	0			0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 467 363					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	43 316 597	7 281 235	118 595 821	101 315 121	21 434 618	22 434 618
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0		0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 183 496 526	835 696 009	1 136 393 943	673 522 916	820 032 081	842 837 784
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 618 699					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és áazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			0			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 323 800	0		2 858 537	210 000 000	210 000 000
Ingatlanok értékesítése	318 006 000	326 364 662	326 364 662	900 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				9 449		
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	3 493 500	4 782 000	4 782 000	4 822 000	4 782 000	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	88 125	0			0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	534 530 124	331 146 662	331 146 662	8 589 986	214 782 000	214 782 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-648 966 402	-504 549 347	-805 247 281	-664 932 930	-605 250 081	-628 055 784
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 630 235	30 280 079	33 420 027	26 559 604	26 153 800	26 153 800
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 630 235	30 280 079	33 420 027	26 559 604	26 153 800	26 153 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	444 241 620	300 000 000	33 420 027	33 420 027	53 000 000	53 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0	0
Szabad maradvány igénybevétele	442 592 663	300 000 000	33 420 027	33 420 027	53 000 000	53 000 000
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	1 648 957	0			0	0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I. NÉV MÓD. EI.
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	434 611 385	269 719 921	0	6 860 423	26 846 200	26 846 200
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-214 355 017	-234 829 426	-805 247 281	-658 072 507	-578 403 881	-601 209 584
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	3 982 867 620	2 962 627 416	5 079 678 634	8 736 372 704	3 509 653 514	3 655 408 564
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	4 296 075 455	2 962 627 416	5 079 678 634	8 811 091 185	3 509 653 514	3 655 408 564

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	131 348 104	8 775 000	12 828 508	8 775 000	12 774 508	10 774 508	10 774 508	12 773 532	10 774 508	10 774 508	10 774 508	10 774 508	10 774 508	131 348 104
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 547 334	1 280 273	1 871 679	1 659 237	1 866 143	1 572 001	1 572 001	1 865 998	1 572 001	1 572 001	1 572 001	1 572 001	1 572 001	19 547 334
Dologi kiadások	464 358 645	37 473 470	47 473 470	42 150 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	464 358 645
Ellátottak pénzbeli juttatása	15 510 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	1 005 000	1 005 000	750 000	750 000	6 750 000	750 000	15 510 000
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	70 016 809	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	583 473 405
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on														0
belsőre														0
ebbsől: egyéb működési célú támogatások áht-on														0
kívülre														0
Működési általános tartalék	69 434 218			16 636 218	14 550 000	14 248 000	4 000 000		12 000 000	4 000 000			4 000 000	69 434 218
Működési céltartalék	502 944 253			150 000 000	2 000 000	2 000 000	26 911 861	19 940 078	24 170 000	159 000 000	20 066 200	100 856 114	502 944 253	502 944 253
Egyéb felhalmozási kiadások	34 921 929					34 221 929							700 000	34 921 929
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 841 049 216	119 532 190	110 838 171	268 260 439	119 250 263	148 954 422	129 396 354	120 972 592	134 909 493	261 859 493	98 484 493	124 550 693	204 040 616	1 841 049 216
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	711 115 089			19 911 750	13 602 000	12 332 000	19 911 750	12 500 000	36 814 299	43 165 750	310 615 790	12 350 000	229 911 750	711 115 089
Felújítások	109 288 077			3 683 000	7 362 670	34 110 902	6 350 000			1 864 900	21 805 703		34 110 902	109 288 077
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on														0
belsőre														0
ebbsől: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on														0
kívülre														0
Felhalmozási céltartalék	22 434 618		15 434 618		1 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000			22 434 618
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	842 837 784	0	15 434 618	23 594 750	21 964 670	48 442 902	26 261 750	14 500 000	36 814 299	45 030 650	334 421 493	12 350 000	264 022 652	842 837 784
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 683 887 000	119 532 190	126 272 789	291 855 189	141 214 933	197 397 324	155 658 104	135 472 592	171 723 792	306 890 143	432 905 986	136 900 693	468 063 268	2 683 887 000
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések	456 766 556	50 927 328	33 951 552	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	456 766 556
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 975 900	2 486 557	1 676 557	1 676 557	2 486 558	1 676 557	1 676 557	2 486 557						14 975 900
Közhatalmi bevételek	1 693 900 000	1 500 000	2 500 000	750 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	750 000 000	1 850 000	1 850 000	180 000 000	1 693 900 000
Működési bevételek	93 101 215	22 758 435	1 500 000	7 137 650	5 258 435	17 758 435	5 258 435	5 258 435	5 258 435	5 258 435	5 258 435	7 137 650	5 258 435	93 101 215
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 258 743 671	77 672 320	39 628 109	796 002 975	46 333 761	58 023 760	45 523 760	45 933 760	43 447 203	792 447 203	45 107 203	46 176 418	222 447 199	2 258 743 671
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														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, költsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000												210 000 000	210 000 000
Ingatlanok értéktétele	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értéktétele	0													0
Részvételsek értéktétele és megszüntetése lez	0													0
Karcsaludák bevételei	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	4 782 000	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 782 000	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	210 398 500	214 782 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 473 525 671	78 070 820	40 026 609	796 401 475	46 732 261	58 422 260	45 922 260	46 332 260	43 845 703	792 845 703	45 505 703	46 574 918	432 845 699	2 473 525 671
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	945 367 764	121 262 892	83 341 813	85 376 798	82 505 767	61 352 959	88 583 119	97 469 268	77 421 565	57 850 661	56 644 463	59 937 987	73 620 472	945 367 764
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	815 253 431	50 003 231	53 834 477	56 029 462	82 505 767	61 352 959	88 583 119	97 469 268	77 421 565	57 850 661	56 644 463	59 937 987	73 620 472	815 253 431
Allami támogatás megjelölése	130 114 333	71 259 661	29 507 336	29 347 336										130 114 333
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 153 800	325 000	450 000	2 925 000	2 200 000	9 635 000	0	2 280 000	2 500 000	2 650 300	1 950 000	516 000	722 500	26 153 800
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	26 153 800	325 000	450 000	2 925 000	2 200 000	9 635 000		2 280 000	2 500 000	2 650 300	1 950 000	516 000	722 500	26 153 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0													0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	971 521 564	121 587 892	83 791 813	88 301 798	84 705 767	70 987 959	88 583 119	99 749 268	79 921 565	60 500 961	58 594 463	60 453 987	74 342 972	971 521 564
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 128 882 893	854 528 221	29 507 336	29 347 336	0	215 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 128 882 893
Belföldi értékpapírok bevételei	1 015 500 000	800 000 000				215 500 000								1 015 500 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Allami támogatás megjelöléses bevétele	113 382 893	54 528 221	29 507 336	29 347 336										113 382 893
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	53 000 000	0	0	0	53 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	53 000 000				53 000 000									53 000 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 181 882 893	854 528 221	29 507 336	29 347 336	53 000 000	215 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 181 882 893
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 655 408 564	241 120 082	210 064 602	380 156 987	225 920 700	268 385 283	244 741 223	235 221 860	251 645 357	367 391 104	491 500 449	197 354 680	542 406 240	3 655 408 564
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 655 408 564	932 599 041	69 533 945	825 748 811	99 732 261	273 922 260	45 922 260	46 332 260	43 845 703	792 845 703	45 505 703	46 574 918	432 845 699	3 655 408 564

Albánországi Községi Önkormányzat Kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben												Rendelet 15.melléklete	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban	
	önként vállalt kötelező	151 230	7 501 100	34 221 929	0	0	0	0	0	0	0	42 174 259	
	30 931 000	4 021 030	11 245 000	503 644 253	0	0	0	0	0	0	0	549 841 283	
011130 költségössz.	31 231 000	4 172 260	18 746 100	537 866 182	0	0	0	0	0	0	0	592 015 542	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	2 453 640	0	0	0	0	0	0	0	0	2 453 640	
013320 költségössz.	0	0	2 453 640	0	0	0	0	0	0	0	0	2 453 640	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013560 költségössz.	0	0	81 664 390	0	0	0	0	0	0	0	0	81 664 390	
013560 költségössz.	0	0	81 664 390	0	0	0	10 922 000	0	0	0	0	92 586 390	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018010 költségössz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018010 költségössz.	0	0	0	0	0	0	0	0	130 114 333	0	0	130 114 333	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018020 költségössz.	0	0	0	0	0	583 473 405	0	0	0	0	0	583 473 405	
018020 költségössz.	0	0	0	0	0	583 473 405	2 250 000	0	0	62 256 677	0	583 473 405	
	önként vállalt állami igazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	22 623 390	0	64 506 677	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 623 390	0	22 623 390	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 527 164	0	773 788 492	
018030 költségössz.	0	0	0	0	0	17 261 328	0	0	0	841 407 231	0	860 918 559	
018030 költségössz.	0	0	2 427 097	0	0	19 511 328	0	0	0	0	0	2 427 097	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
031060 költségössz.	0	0	2 427 097	0	0	0	0	0	0	0	0	2 427 097	
031060 költségössz.	0	0	11 350 000	0	0	0	1 263 650	0	14 400 000	0	0	25 750 000	
045120 költségössz.	0	0	11 350 000	0	0	0	1 263 650	0	14 400 000	0	0	27 013 650	
045120 költségössz.	0	0	0	0	0	0	0	21 805 703	0	0	0	21 805 703	
045160 költségössz.	0	0	30 930 850	0	0	0	0	0	0	0	0	30 930 850	
045160 költségössz.	0	0	30 930 850	0	0	0	0	21 805 703	0	0	0	52 736 553	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	254 000	
045161 költségössz.	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	
045161 költségössz.	0	0	1 905 000	0	0	0	254 000	0	0	0	0	2 159 000	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
051030 költségössz.	0	0	11 303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 303 000	
051030 költségössz.	0	0	11 303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 303 000	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052080 költségössz.	0	0	0	0	0	0	0	38 455 168	0	0	0	38 455 168	
052080 költségössz.	0	0	0	0	0	0	0	38 455 168	0	0	0	38 455 168	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	
061030 költségössz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
061030 költségössz.	0	0	4 540 250	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 540 250	
062020 költségössz.	0	0	4 540 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
062020 költségössz.	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	
063080 költségössz.	0	0	61 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	61 595 000	
063080 költségössz.	0	0	61 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	61 595 000	
064010 költségössz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 540 250	
064010 költségössz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önként vállalt kötelező	3 014 094	532 755	0	0	0	1 165 636	29 766 636	0	0	0	30 932 272	
066010 költségössz.	26 941 395	3 790 442	9 730 232	0	0	0	1 270 000	29 766 636	0	0	0	30 932 272	
066010 költségössz.	29 955 489	4 323 197	9 730 232	0	0	0	1 165 636	29 766 636	0	0	0	30 932 272	
	önként vállalt kötelező	21 964 867	4 401 319	33 996 820	0	0	2 495 550	3 679 670	0	0	0	3 679 670	
	0	4 161 670	150 404 700	0	0	0	0	0	0	0	0	61 595 000	
066020 költségössz.	51 928 709	8 562 989	184 401 520	0	0	26 848 000	167 239 933	0	1 034 618	0	0	255 485 557	
066020 költségössz.	890 000	125 720	8 191 500	0	0	26 848 000	184 243 963	0	1 034 618	0	0	457 019 799	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 207 220	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányszati funkciók szerinti bevételei 2023. évben											Rendelet 16. melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatások 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	adatok Ft-ban	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011130 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013320 cofog.össz.	0	0	0	0	1 082 040	0	0	0	0	0	1 082 040	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	1 082 040	0	0	0	0	0	1 082 040	
013350 cofog.össz.	0	0	0	0	13 790 000	0	0	0	0	0	13 790 000	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	13 790 000	0	0	0	0	0	13 790 000	
018010 cofog.össz.	456 766 556	0	0	0	0	0	0	0	0	113 382 893	570 149 449	
önként vállalt kötelező	456 766 556	0	0	0	0	0	0	0	0	113 382 893	570 149 449	
018030 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	53 000 000	0	0	53 000 000	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	53 000 000	0	0	53 000 000	
052080 cofog.össz.	0	0	0	0	13 437 508	0	0	0	0	0	13 437 508	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	13 437 508	0	0	0	0	0	13 437 508	
063080 cofog.össz.	0	0	0	0	22 484 667	0	0	0	0	0	22 484 667	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	22 484 667	0	0	0	0	0	22 484 667	
066020 cofog.össz.	3 240 000	0	0	0	14 567 000	0	0	0	0	0	17 807 000	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	2 540 000	0	4 782 000	0	0	0	7 322 000	
072111 cofog.össz.	0	0	0	0	2 540 000	0	4 782 000	0	0	0	7 322 000	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
074031 cofog.össz.	11 527 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 527 700	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
074032 cofog.össz.	208 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 200	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
081071 cofog.össz.	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104031 cofog.össz.	210 000 000	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900020 cofog.össz.	0	0	0	1 693 900 000	0	0	0	0	0	0	1 693 900 000	
önként vállalt kötelező	0	0	0	1 693 900 000	0	0	0	0	0	0	1 693 900 000	
900060 cofog.össz.	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	
önként vállalt kötelező	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	
cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	456 766 556	14 975 900	210 000 000	1 693 900 000	93 101 215	0	4 782 000	53 000 000	0	1 015 500 000	3 655 408 564	

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2023. évben							
		2023. évi eredeti ei.		2023. I. név mód. ei.		2023. évi eredeti ei.	2023. I. név mód. ei.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	16 000 000		16 000 000		16 000 000	16 000 000
	Daköv Kft. Alsónémedi dolgozók részére havi bérkiegészítés			10 848 000		0	10 848 000
	066020 összesen	16 000 000	0	26 848 000	0	16 000 000	26 848 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000	500 000
	086030 összesen	500 000		500 000		500 000	500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	2 500 000		2 500 000		2 500 000	2 500 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	3 650 000		3 650 000		3 650 000	3 650 000
	Révfülöpi tábor támogatása	636 218		636 218		636 218	636 218
	Civil keret pályázat útján	3 600 000		4 500 000		3 600 000	4 500 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	14 000 000		14 000 000		14 000 000	14 000 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000		500 000	500 000
	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000	300 000
	Alsónémedi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000
	Alsónémedi Nk. Közalapítvány 2023. évi programok támogatása			2 000 000		0	2 000 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000
	084031 összesen	36 186 218	0	39 086 218	0	36 186 218	39 086 218
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000
	084040 összesen	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
	Mindösszesen	55 686 218	0	69 434 218	0	55 686 218	69 434 218

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2023. évben							
		2023. évi eredeti ei.		2023. I. név mód. ei.		2023. évi eredeti ei.	2023. I. név mód. ei.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
018020	Szolidaritási hozzájárulás		583 473 405		583 473 405	583 473 405	583 473 405
	018020 összesen	0	583 473 405	0	583 473 405	583 473 405	583 473 405

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2023. évben							
		2023. évi eredeti ei.		2023. I. név mód. ei.		2023. évi eredeti ei.	2023. I. név mód. ei.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
018030	Kertváros Gváli Kistérség		13 339 700		17 261 328	13 339 700	17 261 328
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj, Suzuki üzemanyag	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000	0	750 000	750 000
	018030 összesen	2 250 000	13 339 700	2 250 000	17 261 328	15 589 700	19 511 328
	Mindösszesen	2 250 000	13 339 700	2 250 000	17 261 328	15 589 700	19 511 328

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2023. évben							
		2023. évi eredeti ei.		2023. I. név mód. ei.		2023. évi eredeti ei.	2023. I. név mód. ei.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
45120	Déli u. aszfaltburkolattal történő ellátása - támogatás 2023. évi része	14 400 000	0	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000
	045120 összesen	14 400 000	0	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000
061030	Lakástámogatás	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
	061030 összesen	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
066020	ABEVA Kft. Iskolai szolgálati lakás gázkazán cseréje. felújítása	1 034 618	0	1 034 618	0	1 034 618	1 034 618
	066020 összesen	1 034 618	0	1 034 618	0	1 034 618	1 034 618
084031	Dabas Üdülőtábor napelem rendszer kivitelezése			1 000 000		0	1 000 000
	084031 összesen			1 000 000			1 000 000
	Mindösszesen	21 434 618	0	22 434 618	0	21 434 618	22 434 618

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök, támogatások államháztartáson kívülre 2023. évben							
		2023. évi eredeti ei.		2023. I. név mód. ei.		2023. évi eredeti ei.	2023. I. név mód. ei.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2023. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. I.név mód.ei.		2023.évi eredeti ei.	2023.I.név mód.ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
066020	Mezőőrök támogatása	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000
	066020 összesen	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000
074031	NEAK finanszírozás		11 527 700		11 527 700	11 527 700	11 527 700
	074031 összesen	0	11 527 700	0	11 527 700	11 527 700	11 527 700
074032	NEAK finanszírozás		208 200		208 200	208 200	208 200
	074032 összesen	0	208 200	0	208 200	208 200	208 200
	Mindösszesen	3 240 000	11 735 900	3 240 000	11 735 900	14 975 900	14 975 900

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2023. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. I.név mód.ei.		2023.évi eredeti ei.	2023.I.név mód.ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
104031	RRF-1.1.2-21-2021-00001 bölcsőde építési pályázat		210 000 000		210 000 000	210 000 000	210 000 000
	104031 cofog összesen	0	210 000 000	0	210 000 000	210 000 000	210 000 000
	Mindösszesen	0	210 000 000	0	210 000 000	210 000 000	210 000 000

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2023. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. I.név mód.ei.		2023.évi eredeti ei.	2023.I.név mód.ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése	4 782 000		4 782 000		4 782 000	4 782 000
	072111 összesen	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	4 782 000
	Mindösszesen	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	4 782 000

Tartalék 2023. év

Rendelet 19. melléklete

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalék		529 856 114	529 856 114				502 944 253	
				2023. évi bérintézkedések normatív állami támogatása		32 372 157		
				KBFT-E-22-0958 pályázat fel nem használt,		-118 388		
				viszafizetendő összeg				
				Hivatal 2022. évi népszámlálásra kapott támogatás fel nem használt, visszafizetendő összeg		-1 280 657		
				Kertvárosi Társulás 2023. évi tagdíjkiutalókat		-3 921 628		
				Beszéj Velem Alapítvány SNI gyermek ellátása		-577 000		
				Bánya per környezetvédelmi halastanulmány elkészítése	-1 400 000			
				Dakov Kft. Dolgozóinak havi bérteljesítés biztosítása	-10 848 000			
				Civil szervezetek támogatása többi kiteret	-900 000			
				Alsónémedi legszébb kertje pályázat	-1 402 242			
				Közalapítvány 2023. évi programok támogatása	-2 000 000			
				Rendezvények hangosítás, színpad, kép- és hangrögzítés	-12 700 000			
				5. sz. főút-Árpád u. csomópont sziget átépítése	-21 805 703			
				Vállalkozók vácsondia többi kiteret	-1 330 400			
				Dabas Üdültábor napelen rendszer kivételéhez nyújtott támogatás	-1 000 000			
				Kötelező tartalékból átcsoportosítás önként vállaltba	53 386 345	-53 386 345		
Működési céltartalék	23 816 770		34 921 929				34 921 929	pedagógusok 1 havi jutalom+szociho járulék
	9 600 000							pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő – 48 fő
	805 159							1 fő pedagógus 35 éves jutalom+szociho járulék
	0							Dakov Kft. dolgozói 2 havi jutalom+szociho járulék/évközi módosított előirányzatba
Felhalmozási céltartalék	0	700 000						Közülagiás karbantartásra elkülönített éves összeg
			0		0	-26 911 861		
Mindösszesen	34 221 929	530 556 114	564 778 043		34 221 929	503 644 253	537 866 182	

Rendelet 20. melléklete
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat: 750 adagos főzőkonyha építése
2023. év

adatok Ft-ban

Támogatott tevékenység/költségelem megnevezése	Teljes költség		Támogatási összeg: fix egyszeri 100 000 000 Ft				Önrész		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			
							Bruttó összesen		
Építési tevékenység	226 447 000	61 140 690	76 650 158	20 695 542	149 796 843	40 445 147	287 587 690		
Építéshez kapcsolódó közvetett ktgék: pl. közbeszerzés, projektmenedzsment, változásbejegyzés,	4 180 000	1 128 600	2 090 000	564 300	2 090 000	564 300	5 308 600		
Összesen	230 627 000	62 269 290	78 740 158	21 259 842	151 886 843	41 009 447	292 896 290		

100 000 000 Milliő
Ft 2021-ben
megérkezett

292 896 290 100 000 000 192 896 290

Támogatott tevékenység/költségcsoport	Teljes költség		Támogatási összeg: fix egységre 100 000 000 Ft		Önrész		Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Projektalkalmazás 1. (műszaki dokumentáció, engedélyezési tervek, építési engedély)	3 661 417	988 583	3 661 417	988 583	0	0	4 650 000
Projektalkalmazás 2. (közbeszerzési eljárás, vállalkozási szerződés megkötése, kötelező nyilvánosság)	3 188 976	861 024	3 188 976	861 024	0	0	4 050 000
Projektalkalmazás 1. (kivitelezési munkák 50 %-os készülség)	77 268 377	20 862 461	77 268 377	20 862 461	0	0	98 130 838
Projektalkalmazás 2. (kivitelezési munkák 100 %-os készülség)	78 095 148	21 085 689	78 095 148	21 085 689	0	0	99 180 837
Projekt teljes befejezése	3 140 413	847 912	3 140 413	847 912	0	0	3 988 325
Összesen	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	0	0	210 000 000

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 22. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2023. eredeti ei	2023. I.név mód. ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	1 500 000	3 000 000	3 000 000
Áfa	405 000	810 000	810 000
Működési bevételek	1 905 000	3 810 000	3 810 000
Intézményi támogatásbevétele	191 898 918	233 111 080	234 391 737
Finanszírozási bevételek	191 898 918	233 111 080	234 391 737
Bevételek mindösszesen	193 803 918	236 921 080	238 201 737

Sorszám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Költséghelyi feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazdálkodási feladatok			MINDÖSSZESEN		
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. névi mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. névi mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. névi mód. ei	2022.évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. névi mód. ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás												
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 078 400	137 414 690	137 414 690	11 854 600	15 249 015	15 249 015	16 858 400	18 781 950	18 781 950	139 791 400	171 445 655	171 445 655
5		3	Dologi kiadások	15 814 430	19 710 510	19 710 510	1 581 278	2 863 972	2 863 972	2 284 590	2 560 783	2 560 783	19 688 298	25 135 265	25 135 265
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 613 220	31 136 160	31 136 160	4 274 000	3 108 000	3 108 000				29 887 220	34 244 160	34 244 160
7		5	Egyéb működési célú kiadás										0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések										0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre									1 280 657	0	0	1 280 657
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre										0	0	0
13			Működési célú és általános tartalék										0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	152 506 050	188 261 360	188 261 360	17 709 878	21 220 987	21 220 987	19 142 990	21 342 733	22 623 390	189 358 918	230 825 080	232 185 737
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16		1	Beruházások	2 540 000	5 461 000	5 461 000	1 905 000	635 000	635 000				4 445 000	6 096 000	6 096 000
17		2	Felújítások										0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre										0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre										0	0	0
23			Felhalmozási célhatárok										0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000	5 461 000	5 461 000	1 905 000	635 000	635 000	0	0	0	4 445 000	6 096 000	6 096 000
25			KÜLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 046 050	193 722 360	193 722 360	19 614 878	21 855 987	21 855 987	19 142 990	21 342 733	22 623 390	193 803 918	236 921 080	238 201 737
26			BEVÉTELEK												
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai										0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések										0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről										0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre										0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről										0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek										0	0	0
35		3	Működési bevételek	1 905 000	3 810 000	3 810 000							1 905 000	3 810 000	3 810 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on belülről										0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	3 810 000	3 810 000
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										0	0	0
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 visszatérítése államháztartáson belülről										0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre										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	Részesedések értékesítése és megvásárlásához kapcsolódó bevételek										0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre										0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÜLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	3 810 000	3 810 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belülről értékesítések kiadásai										0	0	0
56		2	Állami és szervi támogatásokból folyósított támogatás kiadásai										0	0	0
57		3	Állami támogatás megváltásának kiadásai										0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Állami és szervi támogatásokból folyósított támogatás kiadásai										0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 601 050	184 451 360	184 451 360	17 709 878	21 220 987	21 220 987	19 142 990	21 342 733	22 623 390	187 453 918	227 015 080	228 295 737
63		1	Belülről értékesítések bevételei										0	0	0
64		2	Ingatlanoszerinti támogatásokból folyósított támogatás fizetési számlán történő bevétele	150 601 050	184 451 360	184 451 360	17 709 878	21 220 987	21 220 987	19 142 990	21 342 733	22 623 390	187 453 918	227 015 080	228 295 737
65		3	Számla költségtérítési maradvány igénybevétele										0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0
67		5	Állami támogatás megváltásának bevétele										0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 540 000	5 461 000	5 461 000	1 905 000	635 000	635 000	0	0	0	4 445 000	6 096 000	6 096 000
69		1	Ingatlanoszerinti támogatásokból folyósított támogatás fizetési számlán történő bevétele	2 540 000	5 461 000	5 461 000	1 905 000	635 000	635 000	0	0	0	4 445 000	6 096 000	6 096 000
70		2	Számla költségtérítési maradvány igénybevétele										0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 141 050	189 912 360	189 912 360	19 614 878	21 855 987	21 855 987	19 142 990	21 342 733	22 623 390	191 898 918	233 111 080	234 391 737
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 046 050	193 722 360	193 722 360	19 614 878	21 855 987	21 855 987	19 142 990	21 342 733	22 623 390	193 803 918	236 921 080	238 201 737
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 046 050	193 722 360	193 722 360	19 614 878	21 855 987	21 855 987	19 142 990	21 342 733	22 623 390	193 803 918	236 921 080	238 201 737
75			kerületen belüli duplázódás										0	0	0
76			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	155 046 050	193 722 360	193 722 360	19 614 878	21 855 987	21 855 987	19 142 990	21 342 733	22 623 390	193 803 918	236 921 080	238 201 737
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-150 601 050	-184 451 360	-184 451 360	-17 709 878	-21 220 987	-21 220 987	-19 142 990	-21 342 733	-22 623 390	-187 453 918	-227 015 080	-228 295 737
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540 000	-5 461 000	-5 461 000	-1 905 000	-635 000	-635 000	0	0	0	-4 445 000	-6 096 000	-6 096 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	150 601 050	184 451 360	184 451 360	17 709 878	21 220 987	21 220 987	19 142 990	21 342 733	22 623 390	187 453 918	227 015 080	228 295 737
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 000	5 461 000	5 461 000	1 905 000	635 000	635 000	0	0	0	4 445 000	6 096 000	6 096 000
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

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat			
	2023. évi eredeti ei		2023. I. névi mód. ei		2023. évi eredeti ei		2023. I. névi mód. ei		2023. évi eredeti ei		2023. I. névi mód. ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
011130. cofog												
Immateriális javak (virusszűrő, tűzfal) beszerzése, egyéb licensek, programok	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Informaticai eszközök beszerzése, cseréje (nyomtatók, számítógép, monitor, színterminál)	800 000	216 000	800 000	216 000					800 000	216 000	800 000	216 000
Kísérleti tárgyi eszközök beszerzése (szolgálati telefon, irodai forgószék, lábiartók, egyéb előre nem látható kísérleti tárgyi eszközök)	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000					2 500 000	675 000	2 500 000	675 000
031030. cofog												
Telefonok és egyéb kísérleti eszközök					500 000	135 000					500 000	135 000
Összesen	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000	500 000	135 000			4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000
									6 096 000		6 096 000	

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I. NÉV MÓD. EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	116 013 417	139 791 400	154 171 998	150 465 869	171 445 655	171 445 655
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 909 442	19 680 298	21 565 826	20 495 076	25 135 265	25 135 265
Dologi kiadások	17 020 550	29 887 220	31 475 059	28 974 520	34 244 160	34 244 160
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						1 280 657
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						1 280 657
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 943 409	189 358 918	207 212 883	199 935 465	230 825 080	232 105 737
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 555 385	7 522 236		
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	1 184 147	1 905 000	1 905 000	636 873	3 810 000	3 810 000
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 184 147	1 905 000	8 460 385	8 159 109	3 810 000	3 810 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-149 759 262	-187 453 918	-198 752 498	-191 776 356	-227 015 080	-228 295 737
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	156 285 050	187 453 918	198 752 498	196 179 451	227 015 080	228 295 737
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	154 789 853	187 453 918	192 226 710	189 653 663	227 015 080	228 295 737
Szabad maradvány igénybevétele	1 418 859		6 525 788	6 525 788		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	76 338					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	156 285 050	187 453 918	198 752 498	196 179 451	227 015 080	228 295 737
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	6 525 788	0	0	4 403 095	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	6 096 000
Felújítások						
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I. NÉV MÓD.EI.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	6 096 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 242 772	-4 445 000	-6 845 000	-4 332 920	-6 096 000	-6 096 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	6 096 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	6 096 000
Szabad maradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	6 096 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	153 186 181	193 803 918	214 057 883	204 268 385	236 921 080	238 201 737
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	159 711 969	193 803 918	214 057 883	208 671 480	236 921 080	238 201 737
					236 921 080	238 201 737

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	171 445 655	11 839 855	11 839 855	11 839 855	18 711 855	17 317 305	17 805 862	12 589 855	14 411 380	13 307 255	11 839 855	11 839 855	18 102 868	171 445 655
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 135 265	1 735 723	1 735 723	1 735 723	2 743 158	2 538 717	2 610 339	1 845 673	2 112 708	1 950 844	1 735 723	1 735 723	2 655 212	25 135 265
Dologi kiadások	34 244 160	2 803 680	2 803 680	2 903 680	2 803 680	2 803 680	2 903 680	2 903 680	2 903 680	2 803 680	2 903 680	2 803 680	2 903 680	34 244 160
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
Ebből: elvonások és befizetések														0
Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre														0
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	1 280 657	1 280 657												1 280 657
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre														0
Működési cél és általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	232 105 737	17 659 915	16 379 258	16 479 258	24 258 693	22 659 702	23 319 881	17 339 208	19 427 768	18 061 779	16 479 258	16 379 258	23 661 760	232 105 737
FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	6 096 000			1 580 000		2 800 000				1 200 000		516 000		6 096 000
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														0
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre														0
Felhalmozási céltartalék														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 096 000	0	0	1 580 000	0	2 800 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	6 096 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 201 737	17 659 915	16 379 258	18 059 258	24 258 693	25 459 702	23 319 881	17 339 208	19 427 768	19 261 779	16 479 258	16 895 258	23 661 760	238 201 737
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
Ebből: elvonások és befizetések														0
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														0
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														0
Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														0
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	3 810 000	413 750	413 750	413 750	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	413 750	413 750	413 750	3 810 000
Működési célú átvett pénzeszköz														0
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														0
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810 000	413 750	413 750	413 750	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	413 750	413 750	413 750	3 810 000
FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														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 igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszüntetése														0
Kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810 000	413 750	413 750	413 750	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	413 750	413 750	413 750	3 810 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése														0
Állami támogatás megjelölése														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése														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	228 295 737	17 246 165	15 965 508	16 065 508	24 037 443	22 438 452	23 098 631	17 117 958	19 206 518	17 840 529	16 065 508	15 965 508	23 248 010	228 295 737
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	228 295 737	17 246 165	15 965 508	16 065 508	24 037 443	22 438 452	23 098 631	17 117 958	19 206 518	17 840 529	16 065 508	15 965 508	23 248 010	228 295 737
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladatal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele														0
Állami támogatás megjelölése bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 096 000	0	0	1 580 000	0	2 800 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	6 096 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 096 000	0	0	1 580 000	0	2 800 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	6 096 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladatal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 391 737	17 246 165	15 965 508	17 645 508	24 037 443	25 238 452	23 098 631	17 117 958	19 206 518	19 040 529	16 065 508	16 481 508	23 248 010	234 391 737
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 201 737	17 659 915	16 379 258	18 059 258	24 258 693	25 459 702	23 319 881	17 339 208	19 427 768	19 261 779	16 479 258	16 895 258	23 661 760	238 201 737
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 201 737	17 659 915	16 379 258	18 059 258	24 258 693	25 459 702	23 319 881	17 339 208	19 427 768	19 261 779	16 479 258	16 895 258	23 661 760	238 201 737

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben										Rendelet 27. melléklete
	Személyi juttatások	Járlások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
önként vállalt	13 973 315	2 698 131	1 308 000						0	0
állami igazgatási kötelező	18 781 950	2 560 783								
	117 569 990	16 991 199	27 946 160		1 280 657	5 461 000			0	0
011130 cofog össz.	150 325 255	22 250 113	29 254 160	0	1 280 657	5 461 000	0	0	0	0
önként vállalt	1 275 700	165 841	1 800 000						0	0
kötelező	19 844 700	2 719 311	3 190 000			635 000			0	0
	21 120 400	2 885 152	4 990 000						0	0
031030 cofog össz.	21 120 400	2 885 152	4 990 000	0	0	635 000	0	0	0	0
Kiadások összesen	171 445 655	25 135 265	34 244 160	0	1 280 657	6 096 000	0	0	0	238 201 737

[illegible]

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2023. eredeti ei	2023. I.név mód. ei
Működési bevételek	0	0	0
Intézményi támogatás bevétele	224 526 700	253 210 664	253 210 664
Finanszírozási bevételek	224 526 700	253 210 664	253 210 664
Bevételek mindösszesen	224 526 700	253 210 664	253 210 664

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. Lnév mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. Lnév mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. Lnév mód. ei
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	156 298 217	177 950 262	177 950 262	15 079 200	16 177 179	16 177 179	171 377 417	194 127 441	194 127 441
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 307 177	28 240 702	28 240 702	1 899 196	2 807 667	2 807 667	27 206 373	31 048 369	31 048 369
5		3	Dologi kiadások	19 846 160	22 744 554	22 744 554	350 000	350 000	350 000	20 196 160	23 094 554	23 094 554
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0
13			Működési célú és általános tartalék							0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 451 554	228 935 518	228 935 518	17 328 396	19 334 846	19 334 846	218 779 950	248 270 364	248 270 364
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
16		1	Beruházások	5 746 750	4 940 300	4 940 300	0			5 746 750	4 940 300	4 940 300
17		2	Felújítások							0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0
23			Felhalmozási célú tartalék							0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 746 750	4 940 300	4 940 300	0	0	0	5 746 750	4 940 300	4 940 300
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 198 304	233 875 818	233 875 818	17 328 396	19 334 846	19 334 846	224 526 700	253 210 664	253 210 664
26			BEVÉTELEK									
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek							0	0	0
35		3	Működési bevételek							0	0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
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	Részvétel 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		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	201 451 554	228 935 518	228 935 518	17 328 396	19 334 846	19 334 846	218 779 950	248 270 364	248 270 364
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	201 451 554	228 935 518	228 935 518	17 328 396	19 334 846	19 334 846	218 779 950	248 270 364	248 270 364
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 746 750	4 940 300	4 940 300	0	0	0	5 746 750	4 940 300	4 940 300
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 746 750	4 940 300	4 940 300	0	0	0	5 746 750	4 940 300	4 940 300
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 198 304	233 875 818	233 875 818	17 328 396	19 334 846	19 334 846	224 526 700	253 210 664	253 210 664
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 198 304	233 875 818	233 875 818	17 328 396	19 334 846	19 334 846	224 526 700	253 210 664	253 210 664
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	207 198 304	233 875 818	233 875 818	17 328 396	19 334 846	19 334 846	224 526 700	253 210 664	253 210 664
75			kerületen belüli duplázódás									
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	207 198 304	233 875 818	233 875 818	17 328 396	19 334 846	19 334 846	224 526 700	253 210 664	253 210 664
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-201 451 554	-228 935 518	-228 935 518	-17 328 396	-19 334 846	-19 334 846	-218 779 950	-248 270 364	-248 270 364
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 746 750	-4 940 300	-4 940 300	0	0	0	-5 746 750	-4 940 300	-4 940 300
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	201 451 554	228 935 518	228 935 518	17 328 396	19 334 846	19 334 846	218 779 950	248 270 364	248 270 364
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 746 750	4 940 300	4 940 300	0	0	0	5 746 750	4 940 300	4 940 300
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

Beruházások 2023. év													
Cím/feladat	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				összesen
	2023.évi eredeti el.		2023. I.név mód.el.		2023.évi eredeti el.		2023. I.név mód.el.		2023.évi eredeti el.		2023. I.név mód.el.		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
091110 Kormányzati funkció	2 915 000	787 050	2 915 000	787 050					2 915 000	787 050	2 915 000	787 050	
Szakmai képzési és tárgyi eszközök: szőnyegek, lámpák, tornaszobai eszközök, szakmai irodák	880 000	237 600	880 000	237 600					880 000	237 600	880 000	237 600	
Udvari játszókészletek: egyensúlyozó, műkuskerék, labikóka, asztal paddal	1 835 000	495 450	1 835 000	495 450					1 835 000	495 450	1 835 000	495 450	
Laptop vásárlás	200 000	54 000	200 000	54 000					200 000	54 000	200 000	54 000	
091140 Kormányzati funkció	975 000	263 250	975 000	263 250	0	0	0	0	975 000	263 250	975 000	263 250	
Köztérrelő tárgyi eszközök: tükrök, polturi szőnyegek, lámpák, egyéb előre nem látható eszközök	975 000	263 250	975 000	263 250					975 000	263 250	975 000	263 250	
Összesen	3 890 000	1 050 300	3 890 000	1 050 300	0	0	0	0	3 890 000	1 050 300	3 890 000	1 050 300	
									4 940 300		4 940 300		

JOGCÍM	ÓVODA					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023.I.NÉV MÓD.EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	156 572 081	171 377 417	184 484 534	179 757 385	194 127 441	194 127 441
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 611 462	27 206 373	28 931 865	28 260 538	31 048 369	31 048 369
Dologi kiadások	12 022 075	20 196 160	20 196 160	13 310 978	23 094 554	23 094 554
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 205 618	218 779 950	233 612 559	221 328 901	248 270 364	248 270 364
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
Közhatalmi bevételek					0	0
Működési bevételek	3 708			116 282		
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 708	0	0	116 282	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-195 201 910	-218 779 950	-233 612 559	-221 212 619	-248 270 364	-248 270 364
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	203 633 047	218 779 950	233 612 559	221 481 786	248 270 364	248 270 364
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	201 542 493	218 779 950	225 181 422	213 050 649	248 270 364	248 270 364
Szabad maradvány igénybevétele	2 090 554	0	8 431 137	8 431 137	0	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	203 633 047	218 779 950	233 612 559	221 481 786	248 270 364	248 270 364
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	8 431 137	0	0	269 167	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0
Beruházások	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 743 351	4 940 300	4 940 300
Felújítások					0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0

JOGCÍM	ÓVODA					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023.I.NÉV MÓD.EI.
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 743 351	4 940 300	4 940 300
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 170 507	-5 746 750	-6 165 698	-5 743 351	-4 940 300	-4 940 300
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 743 351	4 940 300	4 940 300
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 743 351	4 940 300	4 940 300
Szabad maradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 743 351	4 940 300	4 940 300
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	196 376 125	224 526 700	239 778 257	227 072 252	253 210 664	253 210 664
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	204 807 262	224 526 700	239 778 257	227 341 419	253 210 664	253 210 664

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	194 127 441	13 976 077	13 976 077	13 976 077	24 716 077	13 976 077	15 076 077	20 777 499	14 276 077	13 976 077	13 976 077	14 226 077	21 199 172	194 127 441
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 048 369	2 301 764	3 066 764	2 301 764	3 189 164	2 301 764	2 301 764	3 189 164	2 301 764	2 301 764	3 189 164	2 301 764	2 301 765	31 048 369
Dologi kiadások	23 094 554	1 224 546	1 764 258	1 924 546	1 924 546	1 924 546	1 125 644	1 924 546	1 924 546	2 339 344	2 339 344	2 339 344	2 339 344	23 094 554
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 kívülrre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	248 270 364	17 502 387	18 807 099	18 202 387	29 829 787	18 202 387	18 503 485	25 891 209	18 502 387	18 617 185	19 504 585	18 867 185	25 840 281	248 270 364
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	4 940 300	125 000		125 000	200 000	1 835 000		1 780 000		500 300	200 000		175 000	4 940 300
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 kívülrre														
Felhalmozási cél tartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 940 300	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	0	1 780 000	0	500 300	200 000	0	175 000	4 940 300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	253 210 664	17 627 387	18 807 099	18 327 387	30 029 787	20 037 387	18 503 485	27 671 209	18 502 387	19 117 485	19 704 585	18 867 185	26 015 281	253 210 664
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, áht-on belülről														
Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése 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														
Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
Ingatlanok értékesítése													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
Részesedések értékesítése és megszüntetése/lejár													
Államháztartás befizetések													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
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
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
248 270 364	17 502 387	18 807 099	18 202 387	29 829 787	18 202 387	18 503 485	25 891 209	18 502 387	18 617 185	19 504 585	18 867 185	25 840 281	248 270 364
Belföldi értékpapírok bevételei													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele													
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
Állami támogatás megjelölésével													
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 940 300	125 000	0	200 000	1 835 000	0	1 780 000	0	500 300	200 000	0	175 000	4 940 300
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	4 940 300	125 000	0	200 000	1 835 000	0	1 780 000	0	500 300	200 000	0	175 000	4 940 300
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	253 210 664	17 627 387	18 807 099	30 029 787	20 037 387	18 503 485	27 671 209	18 502 387	19 117 485	19 704 585	18 867 185	26 015 281	253 210 664
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	253 210 664	17 627 387	18 807 099	30 029 787	20 037 387	18 503 485	27 671 209	18 502 387	19 117 485	19 704 585	18 867 185	26 015 281	253 210 664
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	253 210 664	17 627 387	18 807 099	30 029 787	20 037 387	18 503 485	27 671 209	18 502 387	19 117 485	19 704 585	18 867 185	26 015 281	253 210 664

Alsónémedi Szivárvány Napközöttthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben										Rendelet 34. melléklete	
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítástervezési támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban
önként vállalt kötelező	15 836 279	2 763 350	350 000					0	0	0	0
091110 cofog össz.	173 736 362	27 646 395	5 799 264			3 702 050		0	0	0	0
önként vállalt kötelező	189 572 641	30 409 745	6 149 264	0	0	3 702 050		0	0	0	0
091140 cofog össz.	340 900	44 317						0	0	0	0
091140 cofog össz.	4 213 900	594 307	16 945 290			1 238 250		0	0	0	0
091140 cofog össz.	4 554 800	638 624	16 945 290	0	0	1 238 250		0	0	0	0
Kiadások összesen	194 127 441	31 048 369	23 094 554	0	0	4 940 300		0	0	0	0
											253 210 664

Alkónémédi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben										Rendelet 35.melléklete		
Önkormányzatok működési támogatásai		Egyéb működési támogatás áh.bellülről	Felhalmozási célú támogatások áh.bellülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban		
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	19 334 846		Egyéb finanszírozási bevételek	
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	233 875 818			
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	253 210 664			
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
091110 cofog össz.	0	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			
091140 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	253 210 664	0	0	
										253 210 664	253 210 664	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 36. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2022.eredeti ei	2023.eredeti ei	2023.I.név mód. ei
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	200 000	200 000
Áfa bevétel	405 000	405 000	405 000
Működési bevételek	1 905 000	1 905 000	1 905 000
Intézményi támogatásbevétele	149 234 269	190 770 402	190 888 790
Finanszírozási bevételek	149 234 269	190 770 402	190 888 790
Bevételek mindösszesen	151 139 269	192 675 402	192 793 790

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. L.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. L.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. L.név mód. ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	43 570 000	50 184 097	50 184 097	10 084 200	12 464 115	12 464 115	53 654 200	62 648 212	62 648 212
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 662 000	11 217 352	11 217 352	922 900	1 901 734	1 901 734	8 584 900	13 119 086	13 119 086
5		3	Dologi kiadások	64 683 840	105 981 604	105 981 604	7 684 000			72 367 840	105 981 604	105 981 604
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre			118 388				0	0	118 388
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0
13			Működési célú és általános tartalék							0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 915 840	167 383 053	167 501 441	18 691 100	14 365 849	14 365 849	134 606 940	181 748 902	181 867 290
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
16		1	Beruházások	8 348 400	10 926 500	10 926 500	8 183 929			16 532 329	10 926 500	10 926 500
17		2	Felújítások							0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0
23			Felhalmozási célú tartalék							0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 348 400	10 926 500	10 926 500	8 183 929	0	0	16 532 329	10 926 500	10 926 500
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 264 240	178 309 553	178 427 941	26 875 029	14 365 849	14 365 849	151 139 269	192 675 402	192 793 790
26			BEVÉTELEK									
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek							0	0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
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	Részesedések 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		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0
57		3	Allami támogatás megelőlegezése							0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	115 915 840	167 383 053	167 501 441	16 786 100	12 460 849	12 460 849	132 701 940	179 843 902	179 962 290
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	115 915 840	167 383 053	167 501 441	16 786 100	12 460 849	12 460 849	132 701 940	179 843 902	179 962 290
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
67		5	Allami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 348 400	10 926 500	10 926 500	8 183 929	0	0	16 532 329	10 926 500	10 926 500
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 348 400	10 926 500	10 926 500	8 183 929			16 532 329	10 926 500	10 926 500
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 264 240	178 309 553	178 427 941	24 970 029	12 460 849	12 460 849	149 234 269	190 770 402	190 888 790
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 264 240	178 309 553	178 427 941	26 875 029	14 365 849	14 365 849	151 139 269	192 675 402	192 793 790
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 264 240	178 309 553	178 427 941	26 875 029	14 365 849	14 365 849	151 139 269	192 675 402	192 793 790
75			kerületen belüli duplázódás									
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	124 264 240	178 309 553	178 427 941	26 875 029	14 365 849	14 365 849	151 139 269	192 675 402	192 793 790
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-115 915 840	-167 383 053	-167 501 441	-16 786 100	-12 460 849	-12 460 849	-132 701 940	-179 843 902	-179 962 290
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-8 348 400	-10 926 500	-10 926 500	-8 183 929	0	0	-16 532 329	-10 926 500	-10 926 500
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	115 915 840	167 383 053	167 501 441	16 786 100	12 460 849	12 460 849	132 701 940	179 843 902	179 962 290
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	8 348 400	10 926 500	10 926 500	8 183 929	0	0	16 532 329	10 926 500	10 926 500
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

Cím/feladat	Beruházások 2023. év											
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam- igazgatási feladat	összesen		
	2023. eredeti ei.		2023.1.név mód.ei.		2023. eredeti ei.		2023.1.név mód.ei.					
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa				
082091 kormányzati funkció	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500	0	0	0	0	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500
Egyéb eszközök beszerzése: 20 db sörgarnitúra készlet, 2 db irodai szék, 4 db parti sátor	1 850 000	499 500	1 850 000	499 500					1 850 000	499 500	1 850 000	499 500
Egyéb, előre nem látható beszerzésre megh. keret	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000					5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
082042 kormányzati funkció	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	0	0	0	0	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000
Könyvek, cd-k	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000					2 000 000	100 000	2 000 000	100 000
082044 kormányzati funkció	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0	100 000	27 000	100 000	27 000
Egyéb tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000					100 000	27 000	100 000	27 000
Mindösszesen	8 950 000	1 976 500	8 950 000	1 976 500	0	0	0	0	8 950 000	1 976 500	8 950 000	1 976 500
	10 926 500											

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I.NÉV MÓD.EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	35 297 477	53 654 200	61 114 616	59 505 346	62 648 212	62 648 212
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 040 410	8 584 900	8 994 790	6 943 912	13 119 086	13 119 086
Dologi kiadások	39 065 991	72 367 840	82 297 424	78 571 435	105 981 604	105 981 604
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						118 388
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						118 388
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 403 878	134 606 940	152 406 830	145 020 693	181 748 902	181 867 290
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000		6 108 400	6 108 400		
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	3 393 976	1 905 000	3 269 000	3 673 241	1 905 000	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000		4 650 000	4 650 000		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 393 976	1 905 000	14 027 400	14 431 641	1 905 000	1 905 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-70 009 902	-132 701 940	-138 379 430	-130 589 052	-179 843 902	-179 962 290
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	64 031 427	132 701 940	138 379 430	131 040 886	179 843 902	179 962 290
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	63 494 469	132 701 940	136 173 976	128 835 432	179 843 902	179 962 290
Szabad maradvány igénybevétele	536 958		2 205 454	2 205 454		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	64 031 427	132 701 940	138 379 430	131 040 886	179 843 902	179 962 290
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-5 978 475	0	0	451 834	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	8 755 602	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500	10 926 500
Felújítások						
Egyéb felhalmozási kiadások						

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I.NÉV MÓD.EI.
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 755 602	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500	10 926 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000					
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 000 000	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	3 244 398	-16 532 329	-16 853 329	-14 995 568	-10 926 500	-10 926 500
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 939 531	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500	10 926 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 939 531	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500	10 926 500
Szabad maradvány igénybevétele			0			
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	4 939 531	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500	10 926 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	8 183 929	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	88 159 480	151 139 269	169 260 159	160 016 261	192 675 402	192 793 790
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	90 364 934	151 139 269	169 260 159	160 468 095	192 675 402	192 793 790

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS													
MUKODÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatás	2 465 812	4 115 298	4 115 298	6 905 299	4 115 298	6 615 240	6 777 355	8 115 289	4 115 298	4 115 298	5 415 298	5 777 429	62 648 212
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	516 341	861 743	861 743	1 445 970	861 993	1 385 231	1 419 178	1 699 542	861 743	861 743	1 133 963	1 209 894	13 119 086
Dologi kiadások	1 489 674	2 498 467	4 498 164	3 498 467	3 498 467	25 498 467	31 498 467	17 498 467	3 498 754	3 498 467	6 582 647	2 423 096	105 981 604
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													
belsőre			118 388										118 388
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on													
kívülre													
Működési cél és általános tartalék													
MUKODÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 471 827	7 475 508	9 593 593	11 849 736	8 475 758	33 498 938	39 695 000	27 313 298	8 475 795	8 475 508	13 131 908	9 410 419	181 867 290
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
Beruházások	200 000	450 000	720 000	2 000 000	3 200 000		500 000	2 500 000		1 100 000		256 500	10 926 500
Felújítások													
Egyéb felhalmozási kiadások													
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása													
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on													
belsőre													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on													
kívülre													
Felhalmozási céltartalék													
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 000	450 000	720 000	2 000 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	0	1 100 000	0	256 500	10 926 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 671 827	7 925 508	10 313 593	13 849 736	11 675 758	33 498 938	40 195 000	29 813 298	8 475 795	9 575 508	13 131 908	9 666 919	192 793 790
BEVÉTELEK													
MUKODÉSI 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		200 000		100 000	50 000				450 000	450 000	450 000	205 000	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése áht-on kívülről													
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
MUKODÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	200 000	0	100 000	50 000	0	0	0	450 000	450 000	450 000	205 000	1 905 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő államháztartáson belülről													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése 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	1 905 000	0	200 000	0	100 000	50 000	0	0	0	450 000	450 000	450 000	205 000	1 905 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
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	179 962 290	4 471 827	7 275 508	9 593 593	11 749 736	8 425 758	33 498 938	39 695 000	27 313 298	8 025 795	8 025 508	12 681 908	9 205 419	179 962 290
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	179 962 290	4 471 827	7 275 508	9 593 593	11 749 736	8 425 758	33 498 938	39 695 000	27 313 298	8 025 795	8 025 508	12 681 908	9 205 419	179 962 290
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 926 500	200 000	450 000	720 000	2 000 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	0	1 100 000	0	256 500	10 926 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 926 500	200 000	450 000	720 000	2 000 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	0	1 100 000	0	256 500	10 926 500
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 888 790	4 671 827	7 725 508	10 313 593	13 749 736	11 625 758	33 498 938	40 195 000	29 813 298	8 025 795	9 125 508	12 681 908	9 461 919	190 888 790
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 793 790	4 671 827	7 925 508	10 313 593	13 849 736	11 675 758	33 498 938	40 195 000	29 813 298	8 475 795	9 575 508	13 131 908	9 666 919	192 793 790
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 793 790	4 671 827	7 925 508	10 313 593	13 849 736	11 675 758	33 498 938	40 195 000	29 813 298	8 475 795	9 575 508	13 131 908	9 666 919	192 793 790

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben										Rendelet 42. melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beliiről	Felhalmozási célú támogatások áh.beliiről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányításervi támogatások	adatok Ft-ban	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	12 460 849	0	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	178 427 941	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	190 888 790	0	0
082042 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0
082091 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	1 905 000	0	0	190 888 790	0	0
										192 793 790	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 43. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2023. eredeti ei	2023. I. név mód. ei
Gyermekétkeztetés	22 793 500	24 748 340	24 748 340
Gyermekétkeztetés áfa	6 154 245	6 682 052	6 682 052
Felnőttétkeztetés	3 333 000	3 640 000	3 640 000
Felnőttétkeztetés áfa	899 910	982 800	982 800
Szociális étkeztetés	1 581 000	2 374 000	2 374 000
Szociális étkeztetés áfa	426 870	640 980	640 980
Áfa visszaigénylés			
Működési bevételek	35 188 525	39 068 172	39 068 172
Intézményi támogatásbevétele	118 118 719	162 916 040	162 916 040
Finanszírozási bevételek	118 118 719	162 916 040	162 916 040
Bevételek mindösszesen	153 307 244	201 984 212	201 984 212

Sor- szám	Előir- ányszá- m t- cso- po- rt	Kiemelt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. név mód. ei
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	55 719 300	63 634 077	63 634 077	5 510 800	7 362 827	7 362 827	61 230 100	70 996 904	70 996 904
4	2		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 004 396	9 088 080	9 088 080	716 404	1 242 168	1 242 168	8 720 800	10 330 248	10 330 248
5	3		Dologi kiadások	79 800 344	116 466 060	116 466 060				79 800 344	116 466 060	116 466 060
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás							0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré							0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0
13			Működési célú és általános tartalék							0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 524 040	189 188 217	189 188 217	6 227 204	8 604 995	8 604 995	149 751 244	197 793 212	197 793 212
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
16	1		Beruházások	3 556 000	4 191 000	4 191 000				3 556 000	4 191 000	4 191 000
17	2		Felújítások							0	0	0
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré							0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0
23			Felhalmozási célú tartalék							0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 556 000	4 191 000	4 191 000	0	0	0	3 556 000	4 191 000	4 191 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 080 040	193 379 217	193 379 217	6 227 204	8 604 995	8 604 995	153 307 244	201 984 212	201 984 212
26			BEVÉTELEK									
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	0
34	2		Küzhatalmi bevételek							0	0	0
35	3		Működési bevételek	35 188 525	39 068 172	39 068 172				35 188 525	39 068 172	39 068 172
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 188 525	39 068 172	39 068 172	0	0	0	35 188 525	39 068 172	39 068 172
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
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		Részesedések 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		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 188 525	39 068 172	39 068 172	0	0	0	35 188 525	39 068 172	39 068 172
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése							0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0
60	2		Hosszúlejáratú hitelk. váltó törlesztése							0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	108 335 515	150 120 045	150 120 045	6 227 204	8 604 995	8 604 995	114 562 719	158 725 040	158 725 040
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	108 335 515	150 120 045	150 120 045	6 227 204	8 604 995	8 604 995	114 562 719	158 725 040	158 725 040
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 556 000	4 191 000	4 191 000	0	0	0	3 556 000	4 191 000	4 191 000
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 556 000	4 191 000	4 191 000				3 556 000	4 191 000	4 191 000
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 891 515	154 311 045	154 311 045	6 227 204	8 604 995	8 604 995	118 118 719	162 916 040	162 916 040
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 080 040	193 379 217	193 379 217	6 227 204	8 604 995	8 604 995	153 307 244	201 984 212	201 984 212
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 080 040	193 379 217	193 379 217	6 227 204	8 604 995	8 604 995	153 307 244	201 984 212	201 984 212
75			kerületen belüli duplázódás									
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	147 080 040	193 379 217	193 379 217	6 227 204	8 604 995	8 604 995	153 307 244	201 984 212	201 984 212
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-108 335 515	-150 120 045	-150 120 045	-6 227 204	-8 604 995	-8 604 995	-114 562 719	-158 725 040	-158 725 040
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 556 000	-4 191 000	-4 191 000	0	0	0	-3 556 000	-4 191 000	-4 191 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	108 335 515	150 120 045	150 120 045	6 227 204	8 604 995	8 604 995	114 562 719	158 725 040	158 725 040
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 556 000	4 191 000	4 191 000	0	0	0	3 556 000	4 191 000	4 191 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások									
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam- igazgat- ási feladat	összesen
	2023. évi eredeti ei		2023. I. név mód. ei		2023. évi eredeti ei		2023. I. név mód. ei			
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
096015. kormányzati funkció										
Egyéb tárgyi eszközök - 2 db hűtő, 2 db gázlúzhely,										
1 db főzősímoly	1 750 000	472 500	1 750 000	472 500			1 750 000	472 500		1 750 000 472 500
Kisértékű tárgyi eszköz - edények,azolg.										
telefon,mikrohullámú sütő,badellak, nyomtató,	1 550 000	418 500	1 550 000	418 500			1 550 000	418 500		1 550 000 418 500
eszköz, ellátás nem tervezhető eszközök										
összesen	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000	0	0	0	0	0	4 191 000 4 191 000

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I. NÉV MÓD.EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	45 711 236	61 230 100	65 495 900	59 702 758	70 996 904	70 996 904
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 143 229	8 720 800	9 275 354	8 752 360	10 330 248	10 330 248
Dologi kiadások	60 404 815	79 800 344	95 055 247	87 435 578	116 466 060	116 466 060
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	113 259 280	149 751 244	169 826 501	155 890 696	197 793 212	197 793 212
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
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	31 367 412	35 188 525	47 194 354	48 219 783	39 068 172	39 068 172
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 367 412	35 188 525	47 194 354	48 219 783	39 068 172	39 068 172
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-81 891 868	-114 562 719	-122 632 147	-107 670 913	-158 725 040	-158 725 040
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	84 354 514	114 562 719	122 632 147	110 998 881	158 725 040	158 725 040
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	82 505 575	114 562 719	120 169 501	108 536 235	158 725 040	158 725 040
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 703 917		2 462 646	2 462 646		
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	145 022					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	84 354 514	114 562 719	122 632 147	110 998 881	158 725 040	158 725 040
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 462 646	0	0	3 327 968	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	4 191 000	4 191 000
Felújítások						
Egyéb felhalmozási kiadások						

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I. NÉV MÓD.EI.
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	4 191 000	4 191 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 277 425	-3 556 000	-3 556 000	-1 487 765	-4 191 000	-4 191 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	4 191 000	4 191 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	4 191 000	4 191 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	4 191 000	4 191 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	114 536 705	153 307 244	173 382 501	157 378 461	201 984 212	201 984 212
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	116 999 351	153 307 244	173 382 501	160 706 429	201 984 212	201 984 212

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	ÖSSZESEN
KIADÁS														0
MUKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	70 996 904	4 083 060	5 062 456	5 062 456	9 309 456	5 062 456	5 462 456	7 487 370	5 062 456	6 442 456	5 062 456	5 412 490	7 487 336	70 996 904
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 330 248	594 085	736 587	736 587	1 354 526	736 587	794 787	1 089 412	736 587	937 377	736 587	787 517	1 089 605	10 330 248
Dologi kiadások	116 466 060	9 943 000	9 943 000	10 443 000	10 180 500	10 443 000	10 180 500	6 944 000	7 356 000	9 943 000	11 205 500	10 179 060	9 705 500	116 466 060
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														
belsőre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on														
kívülre														
Működési célú és általános tartalék														
MUKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	197 793 212	14 620 145	15 742 043	16 242 043	20 844 482	16 242 043	16 437 743	15 520 782	13 155 043	17 322 833	17 004 543	16 379 067	18 282 441	197 793 212
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	4 191 000					1 800 000							291 000	4 191 000
Felújítások				500 000						950 000	650 000			
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on														
belsőre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on														
kívülre														
Felhalmozási célú tartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 191 000	0	0	500 000	0	1 800 000	0	0	0	950 000	650 000	0	291 000	4 191 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 984 212	14 620 145	15 742 043	16 742 043	20 844 482	18 042 043	16 437 743	15 520 782	13 155 043	18 272 833	17 654 543	16 379 067	18 573 441	201 984 212
BEVÉTELEK														
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	39 068 172	3 955 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	2 955 681	755 681	755 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	2 955 681	39 068 172
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 068 172	3 955 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	2 955 681	755 681	755 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	2 955 681	39 068 172
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														

Alsónémedi Önkormányzat Kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben										Rendelet 48. melléklete	
	Személyi juttatások	Járuvékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítástermi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban
önként vállalt kötelező	7 362 827	1 242 168						0	0	0	0
7096015 cofog össz.	63 634 077	9 088 080	107 213 691				4 191 000	0	0	0	0
7096015 cofog össz.	70 996 904	10 330 248	107 213 691	0	0	0	4 191 000	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7096025 cofog össz.	0	0	3 695 700	0	0	0	0	0	0	0	0
7096025 cofog össz.	0	0	3 695 700	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70104037 cofog össz.	0	0	388 145	0	0	0	0	0	0	0	0
70104037 cofog össz.	0	0	388 145	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107051 cofog össz.	0	0	5 168 524	0	0	0	0	0	0	0	0
70107051 cofog össz.	0	0	5 168 524	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	70 996 904	10 330 248	116 466 060	0	0	0	4 191 000	0	0	0	0
											201 984 212

Alsónémedi Önkormányzati Könyvha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben										Rendelet 49. melléklete adatok Ft-ban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belliről	Felhalmozási célú támogatások áh.belliről	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	8 604 995	0	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	154 311 045	0	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	162 916 040	0	
096015 cofog össz.	0	0	0	0	31 430 392	0	0	0	0	0	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	31 430 392	0	0	0	0	0	
096025 cofog össz.	0	0	0	0	4 622 800	0	0	0	0	0	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	4 622 800	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	
107051 cofog össz.	0	0	0	0	3 014 980	0	0	0	0	0	
	Bevételek összesen	0	0	0	3 014 980	0	0	0	162 916 040	0	
										201 984 212	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetési évet követő 3
év tervezett bevételei, kiadásai

Rendelet 50.
melléklete

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai	192 500 000	193 500 000	193 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 400 000	16 400 000	16 400 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 695 500 000	1 695 500 000	1 695 500 000
4.1.	Építményadó	91 500 000	91 500 000	91 500 000
4.2.	Iparüzési adó	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb közhalalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek	42 500 000	42 500 000	42 500 000
6.	Felhalmozási bevételek	42 000 000	42 000 000	42 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	2 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 991 400 000	1 992 400 000	1 992 400 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	190 950 000	190 950 000	190 950 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 182 350 000	2 183 350 000	2 183 350 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024.	2025.	2026.
A	B	E	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai	882 000 000	961 200 000	961 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 300 350 000	1 222 150 000	1 222 150 000
2.1.	Beruházások	740 000 000	722 150 000	722 150 000
2.2.	Felújítások	560 350 000	500 000 000	500 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 182 350 000	2 183 350 000	2 183 350 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 182 350 000	2 183 350 000	2 183 350 000

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2023. évi költségvetési előirányzat I.névi módosítása

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2023. évi 3/2023. (III.01.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	3 554 436 686	3 554 436 686
2023. évi 3/2023. (III.01.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a/2023.(VI.07.)sz. rendelettel	3 700 191 736	3 700 191 736

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata		
2023.évi eredeti előirányzat	3 509 653 514	3 509 653 514
2023.évi I.névi módosított előirányzat	3 655 408 564	3 655 408 564

Kormányzat i funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati normatíva támogatások				
1075/2023.(III.10.) és 68/2023.(III.10.) Korm.rend.: 2023. évi bérintézkedések támogatása				
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 664 960	
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 682 941	
018010	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	162 400	
018010	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 627 856	
018010	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 234 000	
011130	K513	Tartalékok		32 372 157
Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok				
Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük				
018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	113 382 893	
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		113 382 893
KBFT-E-22-0958 (közművelődési dolgozók bérfejlesztése) pályázat fel nem használt, visszafizetendő összeg				
018030	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		118 388
011130	K513	Tartalékok		-118 388
Hivatal 2022. évi népszámlálásra kapott támogatás fel nem használt, visszafizetendő összeg				
011130	K513	Tartalékok		-1 280 657
018030	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		1 280 657
Pótelőirányzat				
3/2023.(II.15.)Kertvárosi társulási határozat: Kertvárosi tagdíj 2023. évi különbözet				
018030	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre		3 921 628
011130	K513	Tartalékok		-3 921 628
19/2023.(II.01.)önk.hat.: Beszélj Velem Alapítvány SNI gyermek ellátása				
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		577 000
011130	K513	Tartalékok		-577 000
28/2023.(III.01.)önk.hat.: Bánya per környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése				
011130	K513	Tartalékok		-1 400 000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		1 400 000
35/2023.(III.01.)önk.hat.: Daköv Kft. Munkavállalók részére havi bérkiegészítés biztosítása				
011130	K513	Tartalékok		-10 848 000
066020	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		10 848 000
36/2023.(III.01.)önk.hat.: Civil szervezetek támogatása többletkeret				
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		900 000
011130	K513	Tartalékok		-900 000

38/2023.(III.01.)önk.hat.: Alsónémedi legszebb kertje pályázat			
011130	K513	Tartalékok	-1 402 242
066020	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 054 000
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	348 242
53/2023.(III.29.)önk.hat.: Közalapítvány 2023. évre tervezett programok támogatása			
011130	K513	Tartalékok	-2 000 000
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre	2 000 000
61/2023.(III.29.)önk.hat.: Rendezvények hangosítás, színpad, kép- és hangrögzítés			
011130	K513	Tartalékok	-12 700 000
066020	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 700 000
62/2023.(III.29.)önk.hat.: 5.sz.főút-Árpád u. csomópont sziget átépítése			
011130	K513	Tartalékok	-21 805 703
045160	K71	Ingatlanok felújítása	17 169 845
045160	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 635 858
63/2023.(III.29.)önk.hat.: Vállalkozók vacsorája többletkeret			
066020	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	330 400
011130	K513	Tartalékok	-1 330 400
65/2023.(III.29.)önk.hat.: Dabas Üdülőtábor napelem rendszer kivitelezéséhez nyújtott támogatás			
084031	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre	1 000 000
011130	K513	Tartalékok	-1 000 000
Előirányzat átcsoportosítás			
013350	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	8 000 000
066020	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	-8 000 000
066020	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	162 200
066020	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-162 200
066020	K65	Részesedések beszerzése	-79 647 000
06602	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	79 647 000
Változás összesen			145 755 050
			145 755 050
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal			
2023.évi eredeti előirányzat			236 921 080
2023.évi I.névi módosított előirányzat			238 201 737
Pótelőirányzat			
2022. évi népszámlálásra kapott támogatás fel nem használt, visszafizetendő összeg			
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatások	1 280 657
013210	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre	1 280 657
Előirányzat átcsoportosítás			
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-369 775
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	369 775
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-3 565 000
011130	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	-1 000 000
011130	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 500 000
011130	K335	Közvetített szolgáltatások	1 000 000
011130	K352	Fizetendő ÁFA	65 000
Változás összesen			1 280 657
			1 280 657
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			
2023.évi eredeti előirányzat			253 210 664
			253 210 664

2023.évi I.névi módosított előirányzat			253 210 664	253 210 664
Pótelőirányzat				
Előirányzat átcsoportosítás				
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-863 703
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		863 703
091140	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA		-2 000
091140	K352	Fizetendő ÁFA		2 000
Változás összesen			0	0
Alsónémedi Önkormányzati Konyha				
2023.évi eredeti előirányzat			201 984 212	201 984 212
2023.évi I.névi módosított előirányzat			201 984 212	201 984 212
Pótelőirányzat				
Előirányzat átcsoportosítás				
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-379 057
096015	K1109	Közlékdési költségterítés		100 000
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		279 057
Változás összesen			0	0
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
2023.évi eredeti előirányzat			192 675 402	192 675 402
2023.évi I.névi módosított előirányzat			192 793 790	192 793 790
Pótelőirányzat				
KBFT-E-22-0958 (köz művelődési dolgozók bérfejlesztése) pályázat fel nem használt, visszafizetendő összeg				
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatások	118 388	
082094	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre		118 388
Előirányzat átcsoportosítás				
082044	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		150 000
082044	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-150 000
082091	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000
082091	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		2 000
082091	K355	Egyéb dologi kiadások		-302 000
Változás összesen			118 388	118 388
Bevétel - Kiadási oldal változása			147 154 095	147 154 095
Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2023. I.név módosítás			4 541 598 967	4 541 598 967
Központi, irányítószervi támogatás összege			841 407 231	841 407 231