



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 66.**

**Tel: 29/337-101**

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

Szám: 438-178/2024.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület **2024. szeptember 25-i** soros ülésére

**Tárgy:** **Beszámoló az önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről**

**Előterjesztő:** **Dr.Tüske Zoltán polgármester**

**Ellenjegyezte:** Nagy Ibolya jegyző

**Előterjesztést készítette:** Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi vezető

Melléklet: szöveges indokolás, mellékletek

**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 Képviselő-testület!**

Az államháztartási számvitel változásával 2014. évtől megszűnt a féléves beszámoló készítési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé, kizárólag mérlegjelentést és időközi költségvetési jelentést kell megküldeni a felügyeleti szervnek. Ezzel együtt a féléves beszámolási kötelezettség is megszűnt. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy célszerű, ha a Képviselő-testület is képet kap az Önkormányzat és az intézmények 2024. I. félévi gazdasági helyzetéről.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2024.(III.14.) számú rendeletével hagyta jóvá a 2024. évi költségvetését, mely módosításával együtt képezi az első féléves gazdálkodás alapját. Önkormányzatunk a 2024. évi költségvetését 5 291 235 604,- Ft együttes, irányító szervi támogatással korrigált főösszeggel fogadta el. A második negyedév végéig a központi és saját hatáskörű előirányzat módosítást követően ez az összeg 6 049 751 384,- Ft bevételi és kiadási összegre változott.

2024. évben feladatbővülés nem történt.

A 2023. évi összesített maradvány 2 537 223 340 Ft, amelyből 13 885 285 Ft kötelezettségvállalással terhelt. Ezen összeg felhasználása megtörtént. A fennmaradó 2 523 338 055 Ft szabad maradvány az általános tartalékba került. Ez nyújt fedezetet az év közben elfogadott többletköltségekre, valamint a felhalmozási kiadásokra.

Az átmenetileg szabad pénzeszközöket továbbra is a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámlán önkormányzati magyar államkötvény vásárlásán keresztül, valamint az MBH Bank Nyrt.-nél 14 és 30 napos lekötött betétekben kamatoztatjuk, különös figyelemmel az önkormányzat likviditási helyzetére.

2024.06.30. napon az Önkormányzati Államkötvények állománya 258 100 000 Ft, a lekötött betét értéke 1 400 000 000 Ft. Ezen felül az önkormányzat és intézményei összesített pénzkészlete 738 348 525 Ft.

### **Az Önkormányzat gazdálkodásának értékelése**

Az I. félévi gazdálkodás során **9 665 096 161 Ft kiadás és 10 183 344 209 Ft bevétel** teljesült.

**A kiadások és a bevételek is** összességükben az időarányos résznek megfelelően teljesültek.

A kiadások esetében a dologi kiadások 45,33 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatásai 23,6 %-os, valamint a beruházási sorok 45,26 %-os teljesítést mutatnak. A *beruházási kiadások* nagy része a második félévben realizálódik vagy kezdődik meg (fásítás, tervezési feladatok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, útfelújítások, parkolók kialakítása, stb.). A dologi kiadások az időarányos résznek megfelelő teljesítést mutatnak. Az önkormányzati beruházásokat és felújításokat részletesen az előterjesztés II/3. és II/4.sz.mellékletei tartalmazzák. Az ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen 23,6 %-os teljesítést mutatnak. Ezek növekedése a II. félévben várható: beiskolázási támogatások, főiskolai hallgatók támogatása, karácsonyi csomagok és segélyek kifizetése révén.

A személyi juttatások teljesítése időarányosan megfelelő-42,97 %.

Nem rendszeres személyi juttatásként kifizetésre került cafeteria éves összege, továbbképzési támogatás, közlekedési költségtérítés.

Választott tisztségviselők juttatásán szerepel a polgármester bére és költségtérítése, az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése, valamint a képviselők tiszteletdíja, amelyek teljesítése időarányosan megfelelő – 46,5 %.

Megbízási díjak kifizetésére minden esetben megbízási szerződés alapján került sor, többek közt vérvétellel, tüdőszűréssel, zöldterületeink karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatosan. Teljesítése időarányosan megfelelő: 25,77 %

Az egyéb működési kiadások jogcímen a civil szervezeteknek, sportegyesületeknek, egyéb szervezeteknek adott támogatások, valamint az államháztartáson belülről visszafizetett előző évi fel nem használt támogatások, és a szolidaritási hozzájárulás befizetett összegei jelennek meg, összesen 470 663 530 Ft összegben. A Monori Tankerületnek átutalásra került a pedagógusok 2024. évi jutalma, valamint a testület által megszavazott plusz jutalom melynek fedezete a működési céltartalékon volt biztosítva. Az ABEVA Kft részére a 2024. évi kamattámogatás került kifizetésre. Az átadott támogatások teljesülésének helyzetét részletesen az előterjesztés II./7. sz. melléklete mutatja.

Az első félévben lakásépítési támogatás, illetve munkáltatói kölcsön kifizetése nem történt.

Az önkormányzat költségvetési **bevételei** 10 183 344 209 Ft-os teljesítést mutatnak.

A közhatalmi bevételeknél az építményadó 52,65 %-ban, az iparűzési adó 56,45 %-ban, a pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevétel pedig 72,61 %-a teljesült a tervezetthez viszonyítva. A gépjárműadó bevételeket a koronavírushoz kapcsolódó vészhelyzet miatt 2020. évben az állam 100 %-ban elvonta az önkormányzatoktól, amelyek 2021. évtől már nem kerültek vissza a bevételeink közé.

A szolgáltatási díjak bevétele elmaradt a félévnek megfelelő aránytól – 21,82 %. Ennek fő oka a DAKÖV Kft. bérleti díjainak elmaradása. A Daköv Kft által elvégzett munkák, valamint az ezekhez kapcsolódó kompenzációs teljesítések miatt viszont a II. félévben jelentős összeg teljesülése várható.

Az egyéb bevételek egy része nem kerül tervezésre, előre nem kiszámítható, pl. biztosítótól kapott kártérítés, közterület-foglalás, stb. A be nem tervezett egyéb bevételeknél jelentőst részt képvisel az előző évi közüzemi díjak -áram és gáz- túlfizetésének visszautalása: nettó 7 849 779 Ft összeg érkezett vissza az önkormányzat részére.

Az önkormányzati költségvetési támogatások a tervezettnél megfelelően érkeznek be.

Az Önkormányzat bevételeinek részletes kimutatását az előterjesztés II/2. sz. melléklete, az átvett pénzeszközöket pedig a II/8.sz.melléklete tartalmazza jogcímenként és tételeken.

### **Tartalék felhasználása**

2024. évben a tartalék 591 490 960 Ft összegben került tervezésre az eredeti előirányzatban. Az I.-II. negyedévi módosítások során ez az összeg 791 154 237 Ft-ra változott.

A tartalék összegét az I. félévben a bérintézkedésekre, valamint a májusi felmérés alapján megállapított normatív póttámogatások, valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeinek összege emelte meg.

A tartalék összegét az előző évben fel nem használt, központi költségvetésbe visszafizetett támogatások, valamint a Képviselő-testület által meghatározott többletfeladatokból és egyéb kiadásokból származó költségnövekedések csökkentették.

Az I. félévben megtörtént a Monori Tankerület részére a pedagógusok jutalmának átadása 42 878 422 Ft értékben. Ez az összeg a működési céltartalékon volt eredeti előirányzatban tervezve. A teljesítést követően a tartalék sorról az átadott támogatások sorra került átcsoportosításra.

A tartalék felhasználásának részletes kimutatását az előterjesztés II/9. sz. melléklete tartalmazza.

### **Az önkormányzati intézmények feladatellátásának értékelése**

Az intézmények kiadásainak teljesítése időarányosan megfelelő. Az intézmények bevételeit elsősorban az intézményi támogatás jelenti. Kivételt képez a konyha, amely az étkeztetéshez kapcsolódó ellátási díjak bevételeivel is rendelkezik. A bevételek teljesülése a kiadásokhoz viszonyítva időarányosan realizálódott. Mind a kiadások, mind a bevételek 40-55 % körüli teljesítést mutatnak az intézményeknél.

#### **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal**

A bevétel 127 059 001,- Ft (49,35 %) és a kiadás 17 931 101,- Ft (41,92 %) teljesítést mutat. A működés a beszámolási időszakban zavartalan volt.

A dologi kiadások 38 %-os teljesítést mutatnak, amely az időarányos résznek megfelelő.

A felhalmozási kiadások 19,3 %-os teljesítést mutatnak. A kisértékű tárgyi eszközök, az irodai székek és az informatikai eszközök beszerzése folyamatos, így az év végére ezen a soron is várható emelkedés.

A félév utolsó napján a Polgármesteri Hivatal 13 084 324 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak részletezését a beszámoló III. számú mellékletei tartalmazzák.

#### **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**

A bevétel 155 751 205,- Ft (48,81 %) és a kiadás 131 001 326,- Ft (41,058 %) teljesítést mutat. A működés a beszámolási időszakban zavartalan volt.

A dologi kiadások 28,03 %-os, az időszakhoz viszonyított alacsony teljesítést mutatnak.

A felhalmozási kiadások 7,00 %-os teljesítést mutatnak, ugyanis a kisértékű szakmai eszközök, valamint a nagyértékű mászóvár és csúszda építmény beszerzése az I. félévben még nem kezdődött el.

A félév utolsó napján a Napköziotthonos Óvoda 17 390 279 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak részletezését a beszámoló IV. számú mellékletei tartalmazzák.

#### **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár**

A bevétel 114 978 532,- Ft (45,32 %) és a kiadás 105 763 378,- Ft (41,69 %) teljesítést mutat.

A dologi kiadások teljesítése az I.félévben 42 %. A dologi kiadások soron tervezett nagyobb összegű programok teljesülése a II. félévben lesz, ezért ennek a kiadási jogcímnek az emelkedése az év végéig várható.

A felhalmozási kiadások 81,33 %-os teljesítést mutatnak. A művelődési ház részére a gyermekfoglalkozásokhoz és táboroztatásokhoz, valamint a rendezvényekhez szükséges egyéb kisértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre. A könyvtár részére internetes katalógus modult és blokknyomtatót vásároltak, valamint a könyvtári könyvek beszerzése egész évben folyamatos.

A félév utolsó napján a Művelődési Ház 5 105 355 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak részletezését a beszámoló V. számú mellékletei tartalmazzák.

#### **Alsónémedi Önkormányzati Konyha**

A bevétel 108 968 601,- Ft (45,02 %) és a kiadás 98 656 215,- Ft (40,76 %) teljesítést mutat. A működés a beszámolási időszakban zavartalan volt.

A gyermekétkeztetés, a szociális étkeztetés és a felnőttétkeztetés kötelező biztosítása folyamatosan fent állt, ellátása zavartalan volt az időszakban. 42,98 %-os teljesítést mutatnak a hozzájuk kapcsolódó dologi kiadási tételek. A közüzemi díjak, valamint az étkeztetéshez kapcsolódó kiadások jelentős emelkedése várható a II. félévben is.

A felhalmozási kiadások 10,42 %-os teljesítést mutatnak. Az I. félévben néhány kisértékű tárgyi eszköz (badella, forgószelek, lábas) került csak beszerzésre.

A félév utolsó napján a Konyha 7 832 168 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak részletezését a beszámoló VI. számú mellékletei tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolómat megvitatni, majd azt követően elfogadni szíveskedjen.

**Határozati javaslat**  
**.../2024.(IX.25.) számú Képviselő-testületi határozat**

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta, és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ... /2024. (IX.24.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára a melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester**

**Alsónémedi, 2024. szeptember 6.**

  
Dr. Tüske Zoltán  
polgármester



Az előterjesztés törvényes:

Nagy Ibolya  
jegyző





| Alsónémedi Nk. Önkormányzat és intézményei I. félévi összesített kiadások   |                     |                        |                  |
|---|---------------------|------------------------|------------------|
|   |                     |                        | adatok forintban |
| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 3   | 4                   | 5                      | 10               |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 524 077 534         | 534 568 537            | 238 669 656      |
| Normatív jutalmak (K1102)   | 46 782 856          | 48 126 076             | 374 000          |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)  | 2 300 000           | 2 300 000              | 605 639          |
| Jubileumi jutalom (K1106)   | 3 188 000           | 3 188 000              | 0                |
| Béren kívüli juttatások (K1107)   | 28 976 800          | 28 976 800             | 25 547 670       |
| Közeledési költségértékelés (K1109)   | 4 250 000           | 4 250 000              | 1 980 148        |
| Egyéb költségértékelések (K1110)  | 3 527 800           | 3 527 800              | 634 902          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 6 570 000           | 10 334 097             | 4 860 368        |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 619 672 990         | 635 271 310            | 272 672 383      |
| Választott tisztviselők juttatásai (K121)   | 33 753 400          | 33 753 400             | 15 693 552       |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                  | 32 640 000          | 34 840 500             | 10 881 161       |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 33 996 000          | 35 712 535             | 11 905 576       |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 100 389 400         | 104 306 435            | 38 480 289       |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1)   | 720 062 390         | 739 577 745            | 311 152 672      |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)  | 110 988 917         | 113 302 765            | 44 959 662       |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 37 975 334       |
| ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 1 951 000        |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 573 015          |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0                   | 0                      | 1 122            |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 0                   | 0                      | 4 459 191        |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 8 690 000           | 8 690 000              | 732 337          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 116 583 205         | 130 583 205            | 58 150 564       |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 125 273 205         | 139 273 205            | 58 882 901       |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 10 745 800          | 10 822 800             | 5 268 565        |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 3 580 500           | 3 568 500              | 1 007 070        |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 14 326 300          | 14 391 300             | 6 275 635        |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)   | 83 770 000          | 83 852 011             | 31 532 097       |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)  | 39 720 000          | 39 236 832             | 6 401 151        |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)  | 6 480 000           | 7 896 000              | 2 935 765        |
| Közüzemek díjai (=35+...+38) (K331)   | 129 970 000         | 130 984 843            | 40 869 013       |
| Vásárolt élelmiszer (K332)  | 1 100 000           | 1 100 000              | 328 327          |
| Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)  | 63 276 000          | 63 283 000             | 28 517 225       |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 104 470 000         | 120 481 642            | 31 751 882       |
| Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)  | 18 725 000          | 18 725 000             | 5 511 007        |
| ebből: államháztartáson belül (K335)  | 0                   | 0                      | 2 830 044        |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 110 320 200         | 111 135 200            | 65 002 910       |
| Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)  | 147 532 000         | 147 592 901            | 72 072 690       |
| ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0                   | 0                      | 1 794 293        |
| Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)  | 575 393 200         | 593 302 586            | 244 053 054      |
| Kiküldetések kiadásai (K341)  | 13 360 000          | 13 360 000             | 5 491 126        |
| Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 8 100 000           | 9 692 000              | 4 423 091        |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)  | 21 460 000          | 23 052 000             | 9 914 217        |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 195 304 328         | 203 931 117            | 67 617 895       |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 202 405 000         | 203 729 382            | 133 003 000      |
| Kamatkiadások (>=56+57) (K353)  | 200 000             | 200 000                | 0                |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)  | 0                   | 27 706                 | 27 706           |
| ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésének (K354)   | 0                   | 0                      | 27 706           |
| Egyéb dologi kiadások (K355)  | 15 420 000          | 15 408 778             | 4 929 994        |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)  | 413 329 328         | 423 296 983            | 205 578 595      |
| Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)  | 1 149 782 033       | 1 193 316 074          | 524 704 402      |
| Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)  | 15 110 000          | 15 110 000             | 3 571 951        |
| ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)  | 0                   | 0                      | 2 969 615        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)  | 15 110 000          | 15 110 000             | 3 571 951        |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)   | 697 363 573         | 697 363 573            | 362 629 059      |
| Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)  | 697 363 573         | 697 363 573            | 362 629 059      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)   | 18 989 700          | 69 223 878             | 58 650 131       |
| ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 0                   | 0                      | 46 599 770       |
| ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)   | 0                   | 0                      | 12 050 361       |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)   | 41 786 218          | 63 727 840             | 41 114 340       |
| ebből: egyházi jogi személyek (K512)  | 0                   | 0                      | 3 000 000        |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512)   | 0                   | 0                      | 31 112 840       |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)   | 0                   | 0                      | 1 600 000        |
| ebből: egyéb vállalkozások (K512)   | 0                   | 0                      | 4 901 500        |
| ebből: egyéb külföldiek (K512)  | 0                   | 0                      | 500 000          |

I/1.sz.mell.

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés            |                |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| Tartalékok (K513)   | 591 490 960          | 791 154 237            | 0                     |                |
| Egyéb működési célú kiadások<br>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 1 349 630 451        | 1 621 469 528          | 462 393 530           |                |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 1 500 000            | 1 621 000              | 306 621               |                |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)   | 1 153 165 960        | 1 161 236 450          | 379 243 686           |                |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 1 150 000            | 1 150 000              | 458 300               |                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 21 820 000           | 35 425 800             | 15 623 377            |                |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)                          | 93 012 000           | 148 512 000            | 59 512 000            |                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                        | 52 835 340           | 58 295 230             | 17 591 324            |                |
| Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)   | 1 323 483 300        | 1 406 240 480          | 472 735 308           |                |
| Ingatlanok felújítása (K71)   | 518 032 282          | 605 427 607            | 413 190 720           |                |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)  | 0                    | 1 675 000              | 1 675 000             |                |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                        | 79 674 331           | 103 723 318            | 69 959 069            |                |
| Felújítások (=206+...+209) (K7)   | 597 706 613          | 710 825 925            | 484 824 789           |                |
| Lakástámogatás (K87)  | 6 000 000            | 6 000 000              | 0                     |                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)           | 0                    | 7 970 000              | 7 970 000             |                |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K89)  | 0                    | 0                      | 7 970 000             |                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások<br>(=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)             | 6 000 000            | 13 970 000             | 7 970 000             |                |
| Költségvetési kiadások<br>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 5 272 763 704        | 5 813 812 517          | 2 312 312 314         |                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                               | 18 471 900           | 235 938 867            | 235 938 867           |                |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)                                   | 1 006 810 994        | 1 015 901 097          | 460 197 000           |                |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)                                      | 0                    | 0                      | 7 100 000 000         |                |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)                                    | 1 025 282 894        | 1 251 839 964          | 7 796 135 867         |                |
| Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)   | 1 025 282 894        | 1 251 839 964          | 7 796 135 867         |                |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>6 298 046 598</b> | <b>7 065 652 481</b>   | <b>10 108 448 181</b> | <b>143,06%</b> |

| Alsónémedi Nk.Önkormányzat és intézményei I. félévi összesített bevételek  |                     |                        |                  | 1/2.sz.mell. |
|--|---------------------|------------------------|------------------|--------------|
| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | adatok forintban |              |
|  |                     |                        | Teljesítés       |              |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)   | 179 200 975         | 179 200 975            | 93 184 507       |              |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)   | 282 354 750         | 282 354 750            | 146 824 470      |              |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)   | 2 376 080           | 2 376 080              | 1 235 559        |              |
| Települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B1132)   | 71 734 239          | 71 734 239             | 37 301 804       |              |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)   | 74 110 319          | 74 110 319             | 38 537 363       |              |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)  | 19 956 500          | 21 043 560             | 10 942 652       |              |
| Elszámolásból származó bevételek (B116)  | 0                   | 2 738 413              | 2 738 413        |              |
| Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)   | 555 622 544         | 559 448 017            | 292 227 405      |              |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)   | 6 896 796           | 6 896 796              | 6 654 623        |              |
| ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0                   | 0                      | 1 617 798        |              |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0                   | 0                      | 4 826 225        |              |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 0                   | 0                      | 210 600          |              |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)  | 562 519 340         | 566 344 813            | 298 882 028      |              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)   | 210 000 000         | 210 000 000            | 27 261 050       |              |
| ebből: központi költségvetési szervek (B25)  | 0                   | 0                      | 27 261 050       |              |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)   | 210 000 000         | 210 000 000            | 27 261 050       |              |
| Magán-személyi juttatásból származó juttatás (B311)  | 0                   | 0                      | 102 000          |              |
| ebből: termékből bérbeadásból származó juttatás utáni személyi juttatás (B311)   | 0                   | 0                      | 102 000          |              |
| Juttatásból származó juttatás (B311)   | 0                   | 0                      | 102 000          |              |
| Vagyoni természetű adók (=109+...+114) (B34)   | 95 000 000          | 95 000 000             | 50 015 371       |              |
| ebből: értékpapírok (B34)  | 0                   | 0                      | 50 015 371       |              |
| Értékpapírok és forrási adók (=116+...+135) (B351)   | 2 260 000 000       | 2 260 000 000          | 1 275 800 112    |              |
| ebből: állandó jelleggel végzett ipertézi tevékenység után fizetett helyi juttatási adó (B351)   | 0                   | 0                      | 1 275 800 112    |              |
| Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B15)   | 2 260 000 000       | 2 260 000 000          | 1 275 800 112    |              |
| Egyéb közszolgáltatások bevételei (=164+...+181) (B36)   | 3 500 000           | 3 500 000              | 3 541 172        |              |
| ebből: szabályozottan pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályozások után kiszabott közszolgáltatási bírság helyi önkormányzatok megillető része (B36) | 0                   | 0                      | 225 000          |              |
| Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)   | 2 358 500 000       | 2 358 500 000          | 1 328 458 654    |              |
| Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 0                   | 0                      | 0                |              |
| Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)   | 58 403 883          | 58 403 883             | 13 151 513       |              |
| ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)   | 0                   | 0                      | 7 029 064        |              |
| Körvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)   | 18 725 000          | 18 725 000             | 2 986 261        |              |
| ebből: államháztartáson belüli (B403)  | 0                   | 0                      | 2 680 266        |              |
| Ellátási díjak (B405)  | 32 201 340          | 32 201 340             | 21 477 059       |              |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 26 102 041          | 26 102 041             | 12 285 096       |              |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0                   | 0                      | 4 849 000        |              |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelleg bevételei (=204+205+206) (B4082)  | 20 000 000          | 20 000 000             | 36 235 616       |              |
| Kamatbevételek és más nyereséggelleg bevételei (=199+201) (B408)   | 20 000 000          | 20 000 000             | 36 235 616       |              |
| Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)   | 2 000 000           | 2 000 000              | 17 135 602       |              |
| ebből: kiadások visszatérülései (B411)   | 0                   | 0                      | 8 302 409        |              |
| Működési bevételek (=193+194+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)   | 157 432 264         | 157 432 264            | 108 120 149      |              |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)   | 0                   | 0                      | 1 100 359        |              |
| ebből: háztartások (B65)   | 0                   | 0                      | 250 000          |              |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)   | 0                   | 0                      | 500 359          |              |
| ebből: egyéb vállalkozások (B65)   | 0                   | 0                      | 350 000          |              |
| Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)  | 0                   | 0                      | 1 100 359        |              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)   | 2 784 000           | 2 784 000              | 11 392 000       |              |
| ebből: egyéb vállalkozások (B74)   | 0                   | 0                      | 11 392 000       |              |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)  | 2 784 000           | 2 784 000              | 11 392 000       |              |
| Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)   | 3 291 235 604       | 3 295 061 077          | 1 775 214 241    |              |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)  | 2 000 000 000       | 2 537 223 340          | 2 537 223 340    |              |
| Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)  | 2 000 000 000       | 2 537 223 340          | 2 537 223 340    |              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)   | 0                   | 217 466 967            | 217 466 967      |              |
| Központi költségvetési szerv támogatása (B816)   | 1 006 810 994       | 1 015 901 097          | 460 197 000      |              |
| Likvidált bankbetétek megszűntetése (B817)   | 0                   | 0                      | 5 700 000 000    |              |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)   | 3 006 810 994       | 3 770 591 404          | 8 914 887 307    |              |
| Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)   | 3 006 810 994       | 3 770 591 404          | 8 914 887 307    |              |
| Bevételek összesen   | 6 298 046 598       | 7 065 652 481          | 10 690 101 548   | 151,30%      |



[illegible]

| Alsónémedi Nkt. Önkormányzat és intézményei I. félévi összesített felújítási kormányzati funkcióként |                    |   |                              |   |                            |  | I/4.sz.mell.  |         |
|--|--------------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--|---|---------|
| Megnevezés   | Összesen           | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 045120 Ut, autópálya építése | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |         |
| Ingatlanok felújítása (K71)  | 413 190 720        | 152 862   | 2 015 900                    | 103 245 330   | 113 753 521                | 194 023 107  |   | 0       |
| Felújított eszközök felújítása (K73)   | 1 675 000          | 0   | 0                            | 0   | 0                          | 980 000  |   | 695 000 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                 | 69 959 069         | 41 273  | 544 293                      | 15 071 082  | 1 463 932                  | 52 650 839   |   | 187 650 |
| <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>   | <b>484 824 789</b> | <b>194 135</b>  | <b>2 560 193</b>             | <b>118 316 412</b>  | <b>115 217 453</b>         | <b>247 653 946</b>                                     | <b>882 650</b>  |         |



|   |                |                |                |   |         |                |
|---|----------------|----------------|----------------|---|---------|----------------|
| D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre<br>(=>D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)                 | 198 550 000    | -11 392 000    | 2 784 000      | 0 | 0       | 189 942 000    |
| D/1/7a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 198 550 000    | -11 392 000    | 2 784 000      | 0 | 0       | 189 942 000    |
| Államháztartáson kívüli   | 0              | -357 200 000   | 357 200 000    | 0 | 0       | 0              |
| D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>-D/1/8a+...+D/1/8i)                                  | 258 439 822    | -1 842 442 191 | 3 714 321 651  | 0 | 128 800 | 2 130 438 082  |
| D/1/8a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 1 053 204 571  | 0              | -1 053 204 571 | 0 | 0       | 0              |
| D/1/8b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 1 053 204 571  | 0              | -1 053 204 571 | 0 | 0       | 0              |
| D/1/8c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 1 756 721      | 0              | -1 756 721     | 0 | 0       | 0              |
| D/1/8d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 118 916        | 0              | -118 916       | 0 | 0       | 0              |
| D/1/8e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 368 607        | 0              | -368 607       | 0 | 0       | 0              |
| D/1/8f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 1 269 198      | 0              | -1 269 198     | 0 | 0       | 0              |
| D/1/8g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 5 568 000      | 0              | -2 784 000     | 0 | 0       | 2 784 000      |
| D/1/8h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 5 568 000      | 0              | -2 784 000     | 0 | 0       | 2 784 000      |
| D/1/8i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 1 060 529 292  | 0              | -1 057 745 292 | 0 | 0       | 2 784 000      |
| D/1/9 Adott előlegek (=D/1/9a+...+D/1/9i)   | 65 676 834     | 292 798 066    | -282 786 650   | 0 | 0       | 75 688 250     |
| D/1/9a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 64 065 343     | 41 075 259     | -54 922 220    | 0 | 0       | 50 218 382     |
| D/1/9b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 243 048        | 948 713        | -1 191 761     | 0 | 0       | 0              |
| D/1/9c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0              | 236 066 663    | -213 282 085   | 0 | 0       | 22 784 578     |
| D/1/9d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 1 368 443      | 14 707 431     | -13 390 584    | 0 | 0       | 2 685 290      |
| D/1/9e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 150 000        | 0              | 0              | 0 | 0       | 150 000        |
| D/1/9f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 65 826 834     | 292 798 066    | -282 786 650   | 0 | 0       | 75 688 250     |
| D/1/9g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 1 384 785 948  | -1 549 644 125 | 2 273 789 709  | 0 | 128 800 | 2 209 060 332  |
| D/1/9h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 16 228 393     | 0              | -8 553 666     | 0 | 0       | 7 674 727      |
| D/1/9i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 8 729 049      | 216 000        | -1 414 406     | 0 | 0       | 7 530 643      |
| D/1/10 Más előzetesen felszámított levonható általános forgóeszközök  | -8 729 049     | 0              | 1 198 406      | 0 | 0       | -7 530 643     |
| D/1/11 Előzetesen felszámított általános forgóeszközök  | 16 228 393     | 216 000        | -8 709 666     | 0 | 0       | 7 674 727      |
| D/1/12 Más előzetesen felszámított levonható általános forgóeszközök  | -24 430 699    | 0              | -7 918 622     | 0 | 0       | -32 349 321    |
| D/1/13 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 3 235 492      | 0              | -3 235 492     | 0 | 0       | 0              |
| D/1/14 Egyéb sajátos eszközök elszámolása   | 3 235 492      | 0              | -3 235 492     | 0 | 0       | 0              |
| D/1/15 Egyéb sajátos eszközök elszámolása   | -4 966 814     | 216 000        | -19 933 780    | 0 | 0       | -24 674 594    |
| D/1/16 Eredményvesztés bevételei aktív időbeli elhatárolás  | 6 919 033      | 0              | -6 919 033     | 0 | 0       | 0              |
| D/1/17 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás  | 1 658 375      | 0              | -1 327 268     | 0 | 0       | 331 107        |
| D/1/18 Aktív időbeli elhatárolások  | 8 577 408      | 0              | -8 246 301     | 0 | 0       | 331 107        |
| D/1/19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN<br>(=A+B+C+D+E+F)  | 13 748 778 665 | -2 043 531 062 | 3 173 600 277  | 0 | 128 800 | 14 878 976 680 |

|  |                |   |   |   |   |   |                |
|--|----------------|---|---|---|---|---|----------------|
| G/1 Nemzeti vagyonon indulástól értéke   | 8 657 675 838  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 657 675 838  |
| G/II Nemzeti vagyonon változásai   | -352 820 042   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352 820 042   |
| G/III Egyéb eszközök indulástól értéke és változásai   | 48 485 213     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 485 213     |
| G/IV Felhalmozott eredmény   | 2 776 070 824  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 776 070 824  |
| G/V Működési szerinti eredmény   | 1 317 291 505  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 317 291 505  |
| G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)  | 12 446 703 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 446 703 338 |
| H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személtől utalásokra   | -11 492 205    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 492 205    |
| H/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra   | -1 951 000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 951 000     |
| H/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek díjak kiadásokra   | -513 523 089   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -513 523 089   |
| H/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli utalásaira                                     | -3 571 951     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 571 951     |
| H/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1+H/2+H/3+H/4)                 | -99 764 471    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 764 471    |
| H/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra  | -455 460 062   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -455 460 062   |
| H/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felvett kölcsönök  | -442 174 921   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -442 174 921   |
| H/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb reálmozási célú kiadásokra (>=H/6+H/7)                       | -7 970 000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 970 000     |
| H/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1+H/2+H/3+H/4+H/5+H/6+H/7+H/8)      | -574 666 967   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -574 666 967   |
| H/10 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1+H/2+H/3+H/4+H/5+H/6+H/7+H/8+H/9) | -2 230 127 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 230 127 784 |
| H/11 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 27 645         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 645         |
| H/12 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | -38 682 771    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 682 771    |
| H/13 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 602 336        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 336        |
| H/14 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 567 832        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 832        |
| H/15 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 11 984 777     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 984 777     |
| H/16 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 46 064 280     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 064 280     |
| H/17 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 18 471 900     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 471 900     |
| H/18 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 18 471 900     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 471 900     |
| H/19 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 116 401 541    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 401 541    |
| H/20 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 142 604 558    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 604 558    |
| H/21 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 1 473 070      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 473 070      |
| H/22 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 28 941 869     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 941 869     |
| H/23 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 173 019 497    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 019 497    |
| H/24 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 298 426 841    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 426 841    |
| H/25 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 62 400         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 400         |
| H/26 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 48 390 315     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 390 315     |
| H/27 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 955 195 771    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 195 771    |
| H/28 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 1 003 648 486  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 003 648 486  |
| H/29 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 13 748 778 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 748 778 665 |
| H/30 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 2 043 531 062  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 043 531 062  |
| H/31 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 3 173 600 277  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 173 600 277  |
| H/32 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 128 800        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 800        |
| H/33 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 14 878 976 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 878 976 680 |

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata I. félévi kiadások**

II/1.sz.mell.

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | adatok forintban |
|--|---------------------|------------------------|------------------|
|  |                     |                        | Teljesítés       |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 60 295 652          | 62 331 289             | 28 728 138       |
| Normatív jutalmak (K1102)  | 5 061 000           | 5 249 320              | 374 000          |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 1 100 000           | 1 100 000              | 605 639          |
| Béren kívüli juttatások (K1107)  | 4 030 000           | 4 030 000              | 3 193 249        |
| Közlekedési költségterítés (K1109)   | 788 000             | 788 000                | 225 230          |
| Egyéb költségterítések (K1110)   | 156 000             | 156 000                | 6 339            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 1 000 000           | 1 052 083              | 85 253           |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 72 430 652          | 74 706 692             | 33 217 848       |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 33 753 400          | 33 753 400             | 15 693 552       |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 18 240 000          | 19 904 000             | 5 127 895        |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 10 046 000          | 11 762 535             | 6 166 355        |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 62 039 400          | 65 419 935             | 26 987 802       |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1)  | 134 470 052         | 140 126 627            | 60 205 650       |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 19 509 577          | 20 021 782             | 7 853 852        |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 6 926 041        |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 927 811          |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 5 610 000           | 5 610 000              | 375 965          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 19 982 205          | 33 982 205             | 12 211 005       |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 25 592 205          | 39 592 205             | 12 586 970       |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 5 707 400           | 5 707 400              | 3 009 320        |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 1 005 500           | 1 005 500              | 428 960          |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 6 712 900           | 6 712 900              | 3 438 280        |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 71 170 000          | 71 170 236             | 28 032 815       |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 16 820 000          | 17 062 597             | 1 566 410        |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 4 080 000           | 4 080 000              | 1 340 802        |
| Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)   | 92 070 000          | 92 312 833             | 30 940 027       |
| Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)  | 48 000 000          | 48 000 000             | 24 949 233       |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 91 320 000          | 107 913 642            | 26 199 690       |
| Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)   | 13 225 000          | 13 225 000             | 4 184 927        |
| ebből: államháztartáson belül (K335)   | 0                   | 0                      | 1 559 441        |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 53 525 800          | 54 325 800             | 28 961 450       |
| Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 112 725 000         | 114 332 901            | 61 922 192       |
| ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 1 793 113        |
| Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 410 865 800         | 430 110 176            | 177 157 519      |
| Kiküldetések kiadásai (K341)   | 8 360 000           | 8 360 000              | 3 427 696        |
| Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 7 500 000           | 7 500 000              | 3 661 000        |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)   | 15 860 000          | 15 860 000             | 7 088 696        |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 122 139 010         | 131 578 463            | 43 560 833       |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 200 000 000         | 200 425 382            | 131 699 000      |
| Kamatkiadások (>=56+57) (K353)   | 200 000             | 200 000                | 0                |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)   | 0                   | 27 706                 | 27 706           |
| ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                                   | 0                   | 0                      | 27 706           |
| Egyéb dologi kiadások (K355)   | 14 825 000          | 14 813 778             | 4 881 731        |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 337 164 010         | 347 045 329            | 180 169 270      |
| Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)   | 796 194 915         | 839 320 610            | 380 440 735      |
| Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)   | 15 110 000          | 15 110 000             | 3 571 951        |
| ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)  | 0                   | 0                      | 2 969 615        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)                                   | 15 110 000          | 15 110 000             | 3 571 951        |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)                              | 697 363 573         | 697 363 573            | 362 629 059      |
| Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)   | 697 363 573         | 697 363 573            | 362 629 059      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)                     | 18 989 700          | 69 223 878             | 58 650 131       |
| ebből: központi költségvetési szervek (K506)   | 0                   | 0                      | 46 599 770       |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)   | 0                   | 0                      | 12 050 361       |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)                     | 41 786 218          | 63 727 840             | 41 114 340       |
| ebből: egyházi jogi személyek (K512)   | 0                   | 0                      | 3 000 000        |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512)  | 0                   | 0                      | 31 112 840       |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                          | 0                   | 0                      | 1 600 000        |
| ebből: egyéb vállalkozások (K512)  | 0                   | 0                      | 4 901 500        |
| ebből: egyéb külföldiek (K512)   | 0                   | 0                      | 500 000          |
| Tartalékok (K513)  | 591 490 960         | 791 154 237            | 0                |
| Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)           | 1 349 630 451       | 1 621 469 528          | 462 393 530      |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0                   | 121 000                | 60 500           |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)  | 1 152 215 960       | 1 160 286 450          | 379 243 686      |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 4 900 000           | 19 200 800             | 7 425 198        |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)                                 | 93 012 000          | 148 512 000            | 59 512 000       |



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata I. félévi kiadások**

II/1.sz.mell.

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                | 47 734 940           | 53 382 480           | 16 341 053           |
| <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                              | <b>1 297 862 900</b> | <b>1 381 502 730</b> | <b>462 582 437</b>   |
| Ingatlanok felújítása (K71)   | 518 032 282          | 605 427 607          | 413 190 720          |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)  | 0                    | 980 000              | 980 000              |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                | 79 674 331           | 103 535 668          | 69 771 419           |
| <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>  | <b>597 706 613</b>   | <b>709 943 275</b>   | <b>483 942 139</b>   |
| Lakástámogatás (K87)  | 6 000 000            | 6 000 000            | 0                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)   | 0                    | 7 970 000            | 7 970 000            |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K89)  | 0                    | 0                    | 7 970 000            |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b> | <b>6 000 000</b>     | <b>13 970 000</b>    | <b>7 970 000</b>     |
| <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>               | <b>4 216 484 508</b> | <b>4 741 464 552</b> | <b>1 868 960 294</b> |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                       | 18 471 900           | 235 938 867          | 235 938 867          |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)                           | 1 006 810 994        | 1 015 901 097        | 460 197 000          |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)                              | 0                    | 0                    | 7 100 000 000        |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)                            | 1 025 282 894        | 1 251 839 964        | 7 796 135 867        |
| <b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>                                  | <b>1 025 282 894</b> | <b>1 251 839 964</b> | <b>7 796 135 867</b> |
| <b>Mindösszesen kiadások</b>  | <b>5 241 767 402</b> | <b>5 993 304 516</b> | <b>9 665 096 161</b> |
|   |                      |                      | <b>161,26%</b>       |

| Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata I. félévi bevételek   |                      |                        |                       | II/2.sz.mell.  |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
|   |                      |                        | adatok forintban      |                |
| Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés            |                |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 179 200 975          | 179 200 975            | 93 184 507            |                |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)  | 282 354 750          | 282 354 750            | 146 824 470           |                |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)  | 2 376 080            | 2 376 080              | 1 235 559             |                |
| Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)   | 71 734 239           | 71 734 239             | 37 301 804            |                |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)   | 74 110 319           | 74 110 319             | 38 537 363            |                |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)   | 19 956 500           | 21 043 560             | 10 942 652            |                |
| Elszámolásból származó bevételek (B116)   | 0                    | 2 738 413              | 2 738 413             |                |
| Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)  | 555 622 544          | 559 448 017            | 292 227 405           |                |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)  | 6 896 796            | 6 896 796              | 3 448 398             |                |
| ebből: központi költségvetési szervek (B16)   | 0                    | 0                      | 1 617 798             |                |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)  | 0                    | 0                      | 1 620 000             |                |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)  | 0                    | 0                      | 210 600               |                |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)   | 562 519 340          | 566 344 813            | 295 675 803           |                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)  | 210 000 000          | 210 000 000            | 27 261 050            |                |
| ebből: központi költségvetési szervek (B25)   | 0                    | 0                      | 27 261 050            |                |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)  | 210 000 000          | 210 000 000            | 27 261 050            |                |
| Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)  | 0                    | 0                      | 102 000               |                |
| ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)  | 0                    | 0                      | 102 000               |                |
| Jövedelemadók (=82+85) (B31)  | 0                    | 0                      | 102 000               |                |
| Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)  | 95 000 000           | 95 000 000             | 50 015 371            |                |
| ebből: építményadó (B34)  | 0                    | 0                      | 50 015 371            |                |
| Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)   | 2 260 000 000        | 2 260 000 000          | 1 275 800 112         |                |
| ebből: állandó jellellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)  | 0                    | 0                      | 1 275 800 112         |                |
| Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)  | 2 260 000 000        | 2 260 000 000          | 1 275 800 112         |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)  | 3 500 000            | 3 500 000              | 2 541 172             |                |
| ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0                    | 0                      | 225 000               |                |
| Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)  | 2 358 500 000        | 2 358 500 000          | 1 328 458 655         |                |
| Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)   | 56 903 883           | 56 903 883             | 12 414 767            |                |
| ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)   | 0                    | 0                      | 6 312 064             |                |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)   | 13 225 000           | 13 225 000             | 2 028 807             |                |
| ebből: államháztartáson belül (B403)  | 0                    | 0                      | 1 722 812             |                |
| Ellátási díjak (B405)   | 250 000              | 250 000                | 0                     |                |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 15 585 179           | 15 585 179             | 5 885 654             |                |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)   | 20 000 000           | 20 000 000             | 36 235 616            |                |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)   | 20 000 000           | 20 000 000             | 36 235 616            |                |
| Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)   | 2 000 000            | 2 000 000              | 15 429 857            |                |
| ebből: kiadások visszatérítései (B411)  | 0                    | 0                      | 7 849 779             |                |
| Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)  | 107 964 062          | 107 964 062            | 71 994 701            |                |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)  | 0                    | 0                      | 850 359               |                |
| ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)  | 0                    | 0                      | 500 359               |                |
| ebből: egyéb vállalkozások (B65)  | 0                    | 0                      | 350 000               |                |
| Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)   | 0                    | 0                      | 850 359               |                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)  | 2 784 000            | 2 784 000              | 11 392 000            |                |
| ebből: egyéb vállalkozások (B74)  | 0                    | 0                      | 11 392 000            |                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)   | 2 784 000            | 2 784 000              | 11 392 000            |                |
| Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)  | 3 241 767 402        | 3 245 592 875          | 1 735 632 568         |                |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)  | 2 000 000 000        | 2 530 244 674          | 2 530 244 674         |                |
| Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)   | 2 000 000 000        | 2 530 244 674          | 2 530 244 674         |                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)  | 0                    | 217 466 967            | 217 466 967           |                |
| Lekötött bankbetétek megszűntetése (B817)   | 0                    | 0                      | 5 700 000 000         |                |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)  | 2 000 000 000        | 2 747 711 641          | 8 447 711 641         |                |
| Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)  | 2 000 000 000        | 2 747 711 641          | 8 447 711 641         |                |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>5 241 767 402</b> | <b>5 993 304 516</b>   | <b>10 183 344 209</b> | <b>169,91%</b> |



Abjad (mawar) Oduwamalyaya 2024, 1-61 katalagorija kumulatsiya kladov refleksyazhnykh 1. 100% (refleks)

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1488871 | 1488872 | 1488873 | 1488874 | 1488875 | 1488876 | 1488877 | 1488878 | 1488879 | 1488880 | 1488881 | 1488882 | 1488883 | 1488884 | 1488885 | 1488886 | 1488887 | 1488888 | 1488889 | 1488890 | 1488891 | 1488892 | 1488893 | 1488894 | 1488895 | 1488896 | 1488897 | 1488898 | 1488899 | 1488900 | 1488901 | 1488902 | 1488903 | 1488904 | 1488905 | 1488906 | 1488907 | 1488908 | 1488909 | 1488910 | 1488911 | 1488912 | 1488913 | 1488914 | 1488915 | 1488916 | 1488917 | 1488918 | 1488919 | 1488920 | 1488921 | 1488922 | 1488923 | 1488924 | 1488925 | 1488926 | 1488927 | 1488928 | 1488929 | 1488930 | 1488931 | 1488932 | 1488933 | 1488934 | 1488935 | 1488936 | 1488937 | 1488938 | 1488939 | 1488940 | 1488941 | 1488942 | 1488943 | 1488944 | 1488945 | 1488946 | 1488947 | 1488948 | 1488949 | 1488950 | 1488951 | 1488952 | 1488953 | 1488954 | 1488955 | 1488956 | 1488957 | 1488958 | 1488959 | 1488960 | 1488961 | 1488962 | 1488963 | 1488964 | 1488965 | 1488966 | 1488967 | 1488968 | 1488969 | 1488970 | 1488971 | 1488972 | 1488973 | 1488974 | 1488975 | 1488976 | 1488977 | 1488978 | 1488979 | 1488980 | 1488981 | 1488982 | 1488983 | 1488984 | 1488985 | 1488986 | 1488987 | 1488988 | 1488989 | 1488990 | 1488991 | 1488992 | 1488993 | 1488994 | 1488995 | 1488996 | 1488997 | 1488998 | 1488999 | 1489000 | 1489001 | 1489002 | 1489003 | 1489004 | 1489005 | 1489006 | 1489007 | 1489008 | 1489009 | 1489010 | 1489011 | 1489012 | 1489013 | 1489014 | 1489015 | 1489016 | 1489017 | 1489018 | 1489019 | 1489020 | 1489021 | 1489022 | 1489023 | 1489024 | 1489025 | 1489026 | 1489027 | 1489028 | 1489029 | 1489030 | 1489031 | 1489032 | 1489033 | 1489034 | 1489035 | 1489036 | 1489037 | 1489038 | 1489039 | 1489040 | 1489041 | 1489042 | 1489043 | 1489044 | 1489045 | 1489046 | 1489047 | 1489048 | 1489049 | 1489050 | 1489051 | 1489052 | 1489053 | 1489054 | 1489055 | 1489056 | 1489057 | 1489058 | 1489059 | 1489060 | 1489061 | 1489062 | 1489063 | 1489064 | 1489065 | 1489066 | 1489067 | 1489068 | 1489069 | 1489070 | 1489071 | 1489072 | 1489073 | 1489074 | 1489075 | 1489076 | 1489077 | 1489078 | 1489079 | 1489080 | 1489081 | 1489082 | 1489083 | 1489084 | 1489085 | 1489086 | 1489087 | 1489088 | 1489089 | 1489090 | 1489091 | 1489092 | 1489093 | 1489094 | 1489095 | 1489096 | 1489097 | 1489098 | 1489099 | 1489100 | 1489101 | 1489102 | 1489103 | 1489104 | 1489105 | 1489106 | 1489107 | 1489108 | 1489109 | 1489110 | 1489111 | 1489112 | 1489113 | 1489114 | 1489115 | 1489116 | 1489117 | 1489118 | 1489119 | 1489120 | 1489121 | 1489122 | 1489123 | 1489124 | 1489125 | 1489126 | 1489127 | 1489128 | 1489129 | 1489130 | 1489131 | 1489132 | 1489133 | 1489134 | 1489135 | 1489136 | 1489137 | 1489138 | 1489139 | 1489140 | 1489141 | 1489142 | 1489143 | 1489144 | 1489145 | 1489146 | 1489147 | 1489148 | 1489149 | 1489150 | 1489151 | 1489152 | 1489153 | 1489154 | 1489155 | 1489156 | 1489157 | 1489158 | 1489159 | 1489160 | 1489161 | 1489162 | 1489163 | 1489164 | 1489165 | 1489166 | 1489167 | 1489168 | 1489169 | 1489170 | 1489171 | 1489172 | 1489173 | 1489174 | 1489175 | 1489176 | 1489177 | 1489178 | 1489179 | 1489180 | 1489181 | 1489182 | 1489183 | 1489184 | 1489185 | 1489186 | 1489187 | 1489188 | 1489189 | 1489190 | 1489191 | 1489192 | 1489193 | 1489194 | 1489195 | 1489196 | 1489197 | 1489198 | 1489199 | 1489200 | 1489201 | 1489202 | 1489203 | 1489204 | 1489205 | 1489206 | 1489207 | 1489208 | 1489209 | 1489210 | 1489211 | 1489212 | 1489213 | 1489214 | 1489215 | 1489216 | 1489217 | 1489218 | 1489219 | 1489220 | 1489221 | 1489222 | 1489223 | 1489224 | 1489225 | 1489226 | 1489227 | 1489228 | 1489229 | 1489230 | 1489231 | 1489232 | 1489233 | 1489234 | 1489235 | 1489236 | 1489237 | 1489238 | 1489239 | 1489240 | 1489241 | 1489242 | 1489243 | 1489244 | 1489245 | 1489246 | 1489247 | 1489248 | 1489249 | 1489250 | 1489251 | 1489252 | 1489253 | 1489254 | 1489255 | 1489256 | 1489257 | 1489258 | 1489259 | 1489260 | 1489261 | 1489262 | 1489263 | 1489264 | 1489265 | 1489266 | 1489267 | 1489268 | 1489269 | 1489270 | 1489271 | 1489272 | 1489273 | 1489274 | 1489275 | 1489276 | 1489277 | 1489278 | 1489279 | 1489280 | 1489281 | 1489282 | 1489283 | 1489284 | 1489285 | 1489286 | 1489287 | 1489288 | 1489289 | 1489290 | 1489291 | 1489292 | 1489293 | 1489294 | 1489295 | 1489296 | 1489297 | 1489298 | 1489299 | 1489300 | 1489301 | 1489302 | 1489303 | 1489304 | 1489305 | 1489306 | 1489307 | 1489308 | 1489309 | 1489310 | 1489311 | 1489312 | 1489313 | 1489314 | 1489315 | 1489316 | 1489317 | 1489318 | 1489319 | 1489320 | 1489321 | 1489322 | 1489323 | 1489324 | 1489325 | 1489326 | 1489327 | 1489328 | 1489329 | 1489330 | 1489331 | 1489332 | 1489333 | 1489334 | 1489335 | 1489336 | 1489337 | 1489338 | 1489339 | 1489340 | 1489341 | 1489342 | 1489343 | 1489344 | 1489345 | 1489346 | 1489347 | 1489348 | 1489349 | 1489350 | 1489351 | 1489352 | 1489353 | 1489354 | 1489355 | 1489356 | 1489357 | 1489358 | 1489359 | 1489360 | 1489361 | 1489362 | 1489363 | 1489364 | 1489365 | 1489366 | 1489367 | 1489368 | 1489369 | 1489370 | 1489371 | 1489372 | 1489373 | 1489374 | 1489375 | 1489376 | 1489377 | 1489378 | 1489379 | 1489380 | 1489381 | 1489382 | 1489383 | 1489384 | 1489385 | 1489386 | 1489387 | 1489388 | 1489389 | 1489390 | 1489391 | 1489392 | 1489393 | 1489394 | 1489395 | 1489396 | 1489397 | 1489398 | 1489399 | 1489400 | 1489401 | 1489402 | 1489403 | 1489404 | 1489405 | 1489406 | 1489407 | 1489408 | 1489409 | 1489410 | 1489411 | 1489412 | 1489413 | 1489414 | 1489415 | 1489416 | 1489417 | 1489418 | 1489419 | 1489420 | 1489421 | 1489422 | 1489423 | 1489424 | 1489425 | 1489426 | 1489427 | 1489428 | 1489429 | 1489430 | 1489431 | 1489432 | 1489433 | 1489434 | 1489435 | 1489436 | 1489437 | 1489438 | 1489439 | 1489440 | 1489441 | 1489442 | 1489443 | 1489444 | 1489445 | 1489446 | 1489447 | 1489448 | 1489449 | 1489450 | 1489451 | 1489452 | 1489453 | 1489454 | 1489455 | 1489456 | 1489457 | 1489458 | 1489459 | 1489460 | 1489461 | 1489462 | 1489463 | 1489464 | 1489465 | 1489466 | 1489467 | 1489468 | 1489469 | 1489470 | 1489471 | 1489472 | 1489473 | 1489474 | 1489475 | 1489476 | 1489477 | 1489478 | 1489479 | 1489480 | 1489481 | 1489482 | 1489483 | 1489484 | 1489485 | 1489486 | 1489487 | 1489488 | 1489489 | 1489490 | 1489491 | 1489492 | 1489493 | 1489494 | 1489495 | 1489496 | 1489497 | 1489498 | 1489499 | 1489500 | 1489501 | 1489502 | 1489503 | 1489504 | 1489505 | 1489506 | 1489507 | 1489508 | 1489509 | 1489510 | 1489511 | 1489512 | 1489513 | 1489514 | 1489515 | 1489516 | 1489517 | 1489518 | 1489519 | 1489520 | 1489521 | 1489522 | 1489523 | 1489524 | 1489525 | 1489526 | 1489527 | 1489528 | 1489529 | 1489530 | 1489531 | 1489532 | 1489533 | 1489534 | 1489535 | 1489536 | 1489537 | 1489538 | 1489539 | 1489540 | 1489541 | 1489542 | 1489543 | 1489544 | 1489545 | 1489546 | 1489547 | 1489548 | 1489549 | 1489550 | 1489551 | 1489552 | 1489553 | 1489554 | 1489555 | 1489556 | 1489557 | 1489558 | 1489559 | 1489560 | 1489561 | 1489562 | 1489563 | 1489564 | 1489565 | 1489566 | 1489567 | 1489568 | 1489569 | 1489570 | 1489571 | 1489572 | 1489573 | 1489574 | 1489575 | 1489576 | 1489577 | 1489578 | 1489579 | 1489580 | 1489581 | 1489582 | 1489583 | 1489584 | 1489585 | 1489586 | 1489587 | 1489588 | 1489589 | 1489590 | 1489591 | 1489592 | 1489593 | 1489594 | 1489595 | 1489596 | 1489597 | 1489598 | 1489599 | 1489600 | 1489601 | 1489602 | 1489603 | 1489604 | 1489605 | 1489606 | 1489607 | 1489608 | 1489609 | 1489610 | 1489611 | 1489612 | 1489613 | 1489614 | 1489615 | 1489616 | 1489617 | 1489618 | 1489619 | 1489620 | 1489621 | 1489622 | 1489623 | 1489624 | 1489625 | 1489626 | 1489627 | 1489628 | 1489629 | 1489630 | 1489631 | 1489632 | 1489633 | 1489634 | 1489635 | 1489636 | 1489637 | 1489638 | 1489639 | 1489640 | 1489641 | 1489642 | 1489643 | 1489644 | 1489645 | 1489646 | 1489647 | 1489648 | 1489649 | 1489650 | 1489651 | 1489652 | 1489653 | 1489654 | 1489655 | 1489656 | 1489657 | 1489658 | 1489659 | 1489660 | 1489661 | 1489662 | 1489663 | 1489664 | 1489665 | 1489666 | 1489667 | 1489668 | 1489669 | 1489670 | 1489671 | 1489672 | 1489673 | 1489674 | 1489675 | 1489676 | 1489677 | 1489678 | 1489679 | 1489680 | 1489681 | 1489682 | 1489683 | 1489684 | 1489685 | 1489686 | 1489687 | 1489688 | 1489689 | 1489690 | 1489691 | 1489692 | 1489693 | 1489694 | 1489695 | 1489696 | 1489697 | 1489698 | 1489699 | 1489700 | 1489701 | 1489702 | 1489703 | 1489704 | 1489705 | 1489706 | 1489707 | 1489708 | 1489709 | 1489710 | 1489711 | 1489712 | 1489713 | 1489714 | 1489715 | 1489716 | 1489717 | 1489718 | 1489719 | 1489720 | 1489721 | 1489722 | 1489723 | 1489724 | 1489725 | 1489726 | 1489727 | 1489728 | 1489729 | 1489730 | 1489731 | 1489732 | 1489733 | 1489734 | 1489735 | 1489736 | 1489737 | 1489738 | 1489739 | 1489740 | 1489741 | 1489742 | 1489743 | 1489744 | 1489745 | 1489746 | 1489747 | 1489748 | 1489749 | 1489750 | 1489751 | 1489752 | 1489753 | 1489754 | 1489755 | 1489756 | 1489757 | 1489758 | 1489759 | 1489760 | 1489761 | 1489762 | 1489763 | 1489764 | 1489765 | 1489766 | 1489767 | 1489768 | 1489769 | 1489770 | 1489771 | 1489772 | 1489773 | 1489774 | 1489775 | 1489776 | 1489777 | 1489778 | 1489779 | 1489780 | 1489781 | 1489782 | 1489783 | 1489784 | 1489785 | 1489786 | 1489787 | 1489788 | 1489789 | 1489790 | 1489791 | 1489792 | 1489793 | 1489794 | 1489795 | 1489796 | 1489797 | 1489798 | 1489799 | 1489800 | 1489801 | 1489802 | 1489803 | 1489804 | 1489805 | 1489806 | 1489807 | 1489808 | 1489809 | 1489810 | 1489811 | 1489812 | 1489813 | 1489814 | 1489815 | 1489816 | 1489817 | 1489818 | 1489819 | 1489820 | 1489821 | 1489822 | 1489823 | 1489824 | 1489825 | 1489826 | 1489827 | 1489828 | 1489829 | 1489830 | 1489831 | 1489832 | 1489833 | 1489834 | 1489835 | 1489836 | 1489837 | 1489838 | 1489839 | 1489840 | 1489841 | 1489842 | 1489843 | 1489844 | 1489845 | 1489846 | 1489847 | 1489848 | 1489849 | 1489850 | 1489851 | 1489852 | 1489853 | 1489854 | 1489855 | 1489856 | 1489857 | 1489858 | 1489859 | 1489860 | 1489861 | 1489862 | 1489863 | 1489864 | 1489865 | 1489866 | 1489867 | 1489868 | 1489869 | 1489870 | 1489871 | 1489872 | 1489873 | 1489874 | 1489875 | 1489876 | 1489877 | 1489878 | 1489879 | 1489880 | 1489881 | 1489882 | 1489883 | 1489884 | 1489885 | 1489886 | 1489887 | 1489888 | 1489889 | 1489890 | 1489891 | 1489892 | 1489893 | 1489894 | 1489895 | 1489896 | 1489897 | 1489898 | 1489899 | 1489900 | 1489901 | 148990 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|



[illegible]











Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi átdatott pénzeszköz előirányzatainak I. félévi teljesítése

adatok forintban II/7.sz.mell.

| Kormányzati funkció | Megnevezés   | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre 2024. évben |                      |                      |                      |                |                      |                      |                      |                     |                      |
|---------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                     |  | Önként vállalt  | Kötelezően ellátandó | Önként vállalt       | Kötelezően ellátandó | Önként vállalt | Kötelezően ellátandó | Önként vállalt       | Kötelezően ellátandó | Összesen            | 2024. évi teljesítés |
|                     |  | 2024.eredeti ei.  | 2024.I.névi mód.ei.  | 2024.II.névi mód.et. |                      |                |                      | 2024. évi teljesítés | 2024.eredeti ei.     | 2024.I.névi mód.ei. | 2024.II.névi mód.ei. |
| 066020              | ABÉVA tőkeirólesztés támogatása  | 1 900 000   |                      |                      |                      | 1 600 000      |                      |                      | 1 900 000            | 1 600 000           | 1 600 000            |
|                     | Dakón Kft. havi bérkiegészítés támogatása 2024.                        | 0   |                      |                      |                      | 10 848 000     |                      |                      | 0                    | 0                   | 10 848 000           |
|                     | Dakón Kft. havi bérkiegészítés támogatása 2023. évi áttörőző maradvány | 0   |                      |                      |                      | 2 830 000      |                      |                      | 0                    | 0                   | 2 830 000            |
|                     | 066020 összesen  | 0   | 0                    | 0                    | 0                    | 15 278 000     | 0                    | 6 501 500            | 0                    | 0                   | 15 278 000           |
| 086030              | Nagyajta támogatása  | 500 000   |                      |                      |                      | 500 000        |                      |                      | 500 000              | 500 000             | 500 000              |
|                     | 086030 összesen  | 500 000   |                      |                      |                      | 500 000        |                      |                      | 500 000              | 500 000             | 500 000              |
| 084031              | Fantázia Alapítvány támogatása   | 3 000 000   |                      |                      |                      | 3 000 000      |                      |                      | 3 000 000            | 3 000 000           | 3 000 000            |
|                     | Iskolai Alapítvány támogatása  | 3 850 000   |                      |                      |                      | 3 850 000      |                      |                      | 3 850 000            | 3 850 000           | 3 850 000            |
|                     | Révfülöpi labor támogatása   | 636 218   |                      |                      |                      | 699 840        |                      |                      | 636 218              | 699 840             | 699 840              |
|                     | Civil keret pályázati útján  | 4 500 000   |                      |                      |                      | 4 500 000      |                      |                      | 4 500 000            | 4 500 000           | 4 500 000            |
|                     | Civil keret támogatás pályázat útján                                   | 14 000 000  |                      |                      |                      | 14 000 000     |                      |                      | 14 000 000           | 14 000 000          | 14 000 000           |
|                     | Polgármesteri keret támogatásra  | 500 000   |                      |                      |                      | 500 000        |                      |                      | 500 000              | 500 000             | 500 000              |
|                     | Ócsa Önkéntes Tázoló Egyesület működési éves támogatás                 | 300 000   |                      |                      |                      | 300 000        |                      |                      | 300 000              | 300 000             | 300 000              |
|                     | Alsónémedi Polgáror Egyesület támogatása                               | 1 000 000   |                      |                      |                      | 1 000 000      |                      |                      | 1 000 000            | 1 000 000           | 1 000 000            |
|                     | Majosházi Hospice Ház működési támogatás                               | 500 000   |                      |                      |                      | 500 000        |                      |                      | 500 000              | 500 000             | 500 000              |
|                     | Szív Hangjai Alapítvány támogatás                                      | 100 000   |                      |                      |                      | 100 000        |                      |                      | 100 000              | 100 000             | 100 000              |
| 084040              | AVE támogatása   | 10 000 000  |                      |                      |                      | 14 000 000     |                      |                      | 10 000 000           | 10 000 000          | 14 000 000           |
|                     | Alsónémedi Községért Közalapítvány 2024. évi programok                 | 0   |                      |                      |                      | 2 000 000      |                      |                      | 0                    | 0                   | 2 000 000            |
|                     | 084031 összesen  | 38 286 218  | 0                    | 38 449 840           | 0                    | 44 949 840     | 0                    | 31 112 840           | 38 286 218           | 38 449 840          | 44 949 840           |
|                     | Egyházak támogatása  | 3 000 000   |                      |                      |                      | 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      | 0                    | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000           | 3 000 000            |
|                     | Mindösszesen   | 41 786 218  | 0                    | 41 949 840           | 0                    | 63 727 840     | 0                    | 41 114 340           | 41 786 218           | 41 949 840          | 63 727 840           |

| Kormányzati funkció | Megnevezés                 | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson bellire 2024. évben |                      |                      |                      |                |                      |                      |                      |                     |                      |
|---------------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                     |                            | Önként vállalt   | Kötelezően ellátandó | Önként vállalt       | Kötelezően ellátandó | Önként vállalt | Kötelezően ellátandó | Önként vállalt       | Kötelezően ellátandó | Összesen            | 2024. évi teljesítés |
|                     |                            | 2024.eredeti ei.   | 2024.I.névi mód.ei.  | 2024.II.névi mód.et. |                      |                |                      | 2024. évi teljesítés | 2024.eredeti ei.     | 2024.I.névi mód.ei. | 2024.II.névi mód.ei. |
| 018020              | Szolidaritási hozzájárulás |  | 697 363 573          |                      | 697 363 573          |                | 697 363 573          |                      | 697 363 573          | 697 363 573         | 697 363 573          |
|                     | 018020 összesen            | 0  | 697 363 573          | 0                    | 697 363 573          | 0              | 697 363 573          | 0                    | 697 363 573          | 697 363 573         | 697 363 573          |

Működési célú támogatások államháztartáson bellire 2024. évben

| Kormányzati funkció | Megnevezés  | Önként vállalt   | Kötelezően ellátandó | Önként vállalt      | Kötelezően ellátandó | Önként vállalt       | Kötelezően ellátandó | Önként vállalt       | Kötelezően ellátandó | Összesen         |                     |                      |                      |
|---------------------|---|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                     |   | 2024.eredeti ei. |                      | 2024.I.névi mód.ei. |                      | 2024.II.névi mód.ei. |                      | 2024. évi teljesítés |                      | 2024.eredeti ei. | 2024.I.névi mód.ei. | 2024.II.névi mód.ei. | 2024. évi teljesítés |
| 018030              | Kertváros Gyáli Kistérség   |                  | 13 339 700           |                     | 20 657 756           |                      | 20 657 756           |                      | 12 050 361           | 13 339 700       | 20 657 756          | 20 657 756           | 12 050 361           |
|                     | Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj, Suzuki üzemanyag  | 3 000 000        | 0                    | 3 000 000           | 0                    | 3 000 000            | 0                    | 2 428 516            | 0                    | 3 000 000        | 3 000 000           | 3 000 000            | 2 428 516            |
|                     | Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj,jutalom, Suzuki üzemanyag ktg) 2023. évi átlúzóó maradvány | 0                | 0                    | 0                   | 0                    | 1 937 700            | 0                    | 1 117 832            | 0                    | 0                | 0                   | 1 937 700            | 1 117 832            |
|                     | Bursa Hungarica pályázat  | 750 000          | 0                    | 750 000             | 0                    | 750 000              | 0                    | 175 000              | 0                    | 750 000          | 750 000             | 750 000              | 175 000              |
|                     | Monori Tankerületi Községi iskolai dolgozók jutalma   | 0                | 0                    | 0                   | 0                    | 42 878 422           | 0                    | 42 878 422           | 0                    | 0                | 0                   | 42 878 422           | 42 878 422           |
|                     | 018030 összesen   | 3 750 000        | 13 339 700           | 3 750 000           | 20 657 756           | 48 566 122           | 20 657 756           | 46 599 770           | 12 050 361           | 17 089 700       | 24 407 756          | 69 223 878           | 58 650 131           |
|                     | Mindösszesen  | 3 750 000        | 13 339 700           | 3 750 000           | 20 657 756           | 48 566 122           | 20 657 756           | 46 599 770           | 12 050 361           | 17 089 700       | 24 407 756          | 69 223 878           | 58 650 131           |

| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2024. évben |                                       |                  |                      |                |                      |                     |                      |                |                      |                      |                  |                     |                      |                      |
|--|---------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Kormányzati funkció  | Megnevezés                            | Önként vállalt   | Kötelezően ellátandó | Önként vállalt | Kötelezően ellátandó | Önként vállalt      | Kötelezően ellátandó | Önként vállalt | Kötelezően ellátandó | 2024.évi teljesítés  | 2024.eredeti el. | 2024.I.névi mód.ei. | 2024.II.névi mód.el. | 2024. évi teljesítés |
|  |                                       | 2024.eredeti ei. |                      |                |                      | 2024.I.névi mód.ei. |                      |                |                      | 2024.II.névi mód.ei. |                  |                     |                      |                      |
| 084031   | Medicopter Alapítvány támogatás       |                  | 0                    | 150 000        | 0                    | 150 000             | 0                    | 150 000        | 0                    | 150 000              |                  | 150 000             | 150 000              | 150 000              |
|  | Segítő Szívvel Alapítvány támogatás   |                  | 0                    | 150 000        | 0                    | 150 000             | 0                    | 150 000        | 0                    | 150 000              |                  | 150 000             | 150 000              | 150 000              |
|  | Reménysugár Alapítvány támogatás      |                  | 0                    | 50 000         | 0                    | 50 000              | 0                    | 50 000         | 0                    | 50 000               |                  | 50 000              | 50 000               | 50 000               |
|  | ASE támogatás illemhely kialakítására |                  | 0                    | 0              | 0                    | 7 620 000           | 0                    | 7 620 000      | 0                    | 7 620 000            |                  | 50 000              | 7 620 000            | 7 620 000            |
|  | 084031 összesen                       | 0                | 0                    | 350 000        | 0                    | 7 970 000           | 0                    | 7 970 000      | 0                    | 7 970 000            | 0                | 350 000             | 7 970 000            | 7 970 000            |
| 061030   | Lakástámogatás                        | 6 000 000        | 0                    | 6 000 000      | 0                    | 6 000 000           | 0                    | 6 000 000      | 0                    | 6 000 000            | 6 000 000        | 6 000 000           | 6 000 000            | 0                    |
|  | 061030 összesen                       | 6 000 000        | 0                    | 6 000 000      | 0                    | 6 000 000           | 0                    | 6 000 000      | 0                    | 6 000 000            | 6 000 000        | 6 000 000           | 6 000 000            | 0                    |
|  | Mindösszesen                          | 6 000 000        | 0                    | 6 350 000      | 0                    | 13 970 000          | 0                    | 7 970 000      | 0                    | 6 000 000            | 6 000 000        | 6 350 000           | 13 970 000           | 7 970 000            |

| Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök, támogatások államháztartáson kívülre 2024. évben |            |                  |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                  |          |                     |                      |
|---|------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------|---------------------|----------------------|
| Kormányzati funkció   | Megnevezés | Önként vállalt   | Kötelezően ellátandó | Önként vállalt      | Kötelezően ellátandó | Önként vállalt       | Kötelezően ellátandó | Önként vállalt       | Kötelezően ellátandó | Összesen         | Összesen | Összesen            | Összesen             |
|   |            | 2024.eredeti ei. |                      | 2024.I.névi mód.ei. |                      | 2024.II.névi mód.ei. |                      | 2024. évi teljesítés |                      | 2024.eredeti ei. |          | 2024.I.névi mód.ei. | 2024.II.névi mód.ei. |
|   |            |                  |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                  |          |                     |                      |
|   |            |                  |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                  |          |                     |                      |

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi átvett pénzeszköz előirányzatainak I. félévi teljesítése

1/8 sz.mell.  
adatok formában

| Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről 2024. évben |                                   |                         |                   |                         |              |                         |                          |                  |              |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| Kormányza<br>ti funkció   | Megnevezés                        | Kötelezően<br>ellátandó |                   | Kötelezően<br>ellátandó |              | Kötelezően<br>ellátandó |                          | Összesen         |              |
|   |                                   | Önként vállalt          | 2024. eredeti ei. | Önként vállalt          | 2024.mód.ei. | Önként vállalt          | 2024.I.félévi teljesítés | 2024.eredeti ei. | 2024.mód.ei. |
| 066020  | Mezőörsök támogatása              | 3 240 000               | 0                 | 3 240 000               | 0            | 0                       | 0                        | 3 240 000        | 3 240 000    |
|   | 066020 összesen                   | 3 240 000               | 0                 | 3 240 000               | 0            | 0                       | 0                        | 3 240 000        | 3 240 000    |
| 074031  | Déli-Pesti Kórház havi átalánydíj |                         | 3 235 596         |                         | 3 235 596    |                         | 1 617 798                | 3 235 596        | 3 235 596    |
|   | 074031 összesen                   | 0                       | 3 235 596         | 0                       | 3 235 596    | 0                       | 1 617 798                | 3 235 596        | 3 235 596    |
| 074032  | NEAK finanszírozás                |                         | 421 200           |                         | 421 200      |                         | 210 600                  | 421 200          | 421 200      |
|   | 074032 összesen                   | 0                       | 421 200           | 0                       | 421 200      | 0                       | 210 600                  | 421 200          | 421 200      |
|   | Mindösszesen                      | 3 240 000               | 3 656 796         | 3 240 000               | 3 656 796    | 1 620 000               | 1 828 398                | 6 896 796        | 6 896 796    |

| Felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről 2024. évben |   |                         |                   |                         |              |                         |                          |                  |              |
|---|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| Kormányza<br>ti funkció   | Megnevezés                                    | Kötelezően<br>ellátandó |                   | Kötelezően<br>ellátandó |              | Kötelezően<br>ellátandó |                          | Összesen         |              |
|   |   | Önként vállalt          | 2024. eredeti ei. | Önként vállalt          | 2024.mód.ei. | Önként vállalt          | 2024.I.félévi teljesítés | 2024.eredeti ei. | 2024.mód.ei. |
| 018010  | Pumpapálya pályázat támogatási összege        |                         |                   |                         |              | 27 261 050              | 0                        | 0                | 210 000 000  |
|   | 018010 cofog összesen                         | 0                       | 0                 | 0                       | 0            | 27 261 050              | 0                        | 0                | 210 000 000  |
| 104031  | RRF-1.1.2-2021-00001 bolcsőde értéke felvétel |                         | 210 000 000       |                         | 210 000 000  |                         | 0                        | 210 000 000      | 210 000 000  |
|   | 104031 cofog összesen                         | 0                       | 210 000 000       | 0                       | 210 000 000  | 0                       | 0                        | 210 000 000      | 210 000 000  |
|   | Mindösszesen                                  | 0                       | 210 000 000       | 0                       | 210 000 000  | 0                       | 0                        | 210 000 000      | 210 000 000  |

| Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2024. évben |  |                         |                   |                         |              |                         |                          |                  |              |
|--|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| Kormányza<br>ti funkció  | Megnevezés                                 | Kötelezően<br>ellátandó |                   | Kötelezően<br>ellátandó |              | Kötelezően<br>ellátandó |                          | Összesen         |              |
|  |  | Önként vállalt          | 2024. eredeti ei. | Önként vállalt          | 2024.mód.ei. | Önként vállalt          | 2024.I.félévi teljesítés | 2024.eredeti ei. | 2024.mód.ei. |
| 072111   | Háziorvosok felhalm.kölcsön visszafizetése | 2 784 000               |                   | 2 784 000               |              | 11 392 000              |                          | 2 784 000        | 2 784 000    |
|  | 072111 összesen                            | 2 784 000               | 0                 | 2 784 000               | 0            | 11 392 000              | 0                        | 2 784 000        | 2 784 000    |
|  | Mindösszesen                               | 2 784 000               | 0                 | 2 784 000               | 0            | 11 392 000              | 0                        | 2 784 000        | 2 784 000    |

| Működési célú átvett pénzeszközök bevételei államháztartáson kívülről 2024. évben |   |                         |                   |                         |              |                         |                          |                  |              |
|---|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| Kormányza<br>ti funkció   | Megnevezés  | Kötelezően<br>ellátandó |                   | Kötelezően<br>ellátandó |              | Kötelezően<br>ellátandó |                          | Összesen         |              |
|   |   | Önként vállalt          | 2024. eredeti ei. | Önként vállalt          | 2024.mód.ei. | Önként vállalt          | 2024.I.félévi teljesítés | 2024.eredeti ei. | 2024.mód.ei. |
| 066020  | ABÉVA 2023.évi fel nem használt kamattámogatás visszafizetése |                         | 0                 |                         | 0            | 500 359                 | 0                        | 0                | 0            |
|   | Jégpálya üzemeltetésre átvett támogatások vállalkozásoktól    |                         |                   |                         |              | 350 000                 |                          |                  |              |
|   | 066020 összesen   | 0                       | 0                 | 0                       | 0            | 850 359                 | 0                        | 0                | 0            |
|   | Mindösszesen  | 0                       | 0                 | 0                       | 0            | 850 359                 | 0                        | 0                | 0            |



## Tartalék 2024. év

II/9.sz.mell.  
adatok forintban

| Megnevezés               | Eredeti előirányzat |                      |             | Módosítás  | Módosított előirányzat |                      |              | Megjegyzés   |
|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------|--|------------------------|----------------------|--------------|--|
|                          | Önként vállalt      | Kötelezően ellátandó | Összesen    |  | Önként vállalt         | Kötelezően ellátandó | Összesen     |  |
| Általános tartalék       |                     | 511 948 538          | 511 948 538 |  |                        |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Kertváros 2024. tagdíj különbözet  |                        | -7 318 056           |              |  |
|                          |                     |                      |             | Dabas Üdülőtábor 2024. évi tagdíj különbözet                                       | -63 622                |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Francia borlovagok látogatása  | -1 905 000             |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Nagyödör tér fejlesztésének többletköltsége  | -5 817 500             |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Önk. és int.dolgozóinak+15 % béremelés különbözete                                 | -1 517 839             | -16 714 509          |              |  |
|                          |                     |                      |             | Medicopter Alapítvány támogatás  | -150 000               |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Szívó szívvel Alapítvány támogatás   | -150 000               |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Reménység Alapítvány támogatás   | -50 000                |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Szív hangjai Alapítvány támogatás  | -100 000               |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | EPC végzőkészlék   | -3 226 435             |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Abéva kamatfizetés többlettámogatás  | 300 000                |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Abéva törzstőke emelés többlet   | -55 500 000            |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Nagyödör téren csúszda, mászfal  | -3 937 000             |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Bölcsőde belsőépítészeti tervdokumentáció  |                        | -2 413 000           | -101 123 154 |  |
|                          |                     |                      |             | Iskola u. összekötő járda és bejáró  | -2 560 193             |                      | -74 677 589  |  |
|                          |                     |                      |             | Kötelező jogcímről átvezetés önkéntes jogcímre                                     | 74 677 589             | -74 677 589          | 0            |  |
|                          |                     |                      |             | Települési önk.kulturális feladatának támogatása                                   |                        | 1 087 060            |              |  |
|                          |                     |                      |             | Előző évi elszámolásból származó normatíva bevételek                               |                        | 2 738 413            |              |  |
|                          |                     |                      |             | Térfigyelő rendszer bővítése   | -1 244 600             |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Civil szervezetek támogatása többletkeret  | -500 000               |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Előző évi maradványok igénybevétele  |                        | 523 338 055          |              |  |
|                          |                     |                      |             | Alsónémedi Községért közalapítvány 2024. évi programok támogatása                  | -2 000 000             |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Járdaséptérs és környezetrendezés Fő út pótmunkák                                  |                        | -8 750 245           |              |  |
|                          |                     |                      |             | Haraszi út 125/b. pihenő- és játszópark pótmunkák                                  | -2 000 872             |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | 5.sz. főút felújítása a déli kőrforgalomtól a katolikus templomig                  | -55 190 351            |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | 5.sz. főút felmért aszfalt megvásárlása  | -17 780 000            |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Iskolás gyermekek színházjegy és buszköltség megvásárlása                          | -275 000               |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Alsónémedi Vízisport Egyesület többlettámogatás                                    | -4 000 000             |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Alsónémedi Sport Egyesület támogatás illemhely kialakítására                       | -7 620 000             |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Táboroztató pedagógusok megbízási díjának emelése                                  | -1 880 320             |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Órfa temető melletti kipusztult fák cseréje  |                        | -3 776 218           |              |  |
|                          |                     |                      |             | Fő út 163-167. előtti buszforduló koporéteg cseréje                                | -1 854 183             |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Platánsor növényvédelmi munkáinak kivitelezése                                     |                        | -8 313 293           |              |  |
|                          |                     |                      |             | Betelehi figurák és jelmezek bővítése, beszerzése                                  | -1 099 820             |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Vadkár enyhítéshez kapcsolódó villanypásztorok trafójának beszerzése               | -2 000 000             |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Fő út 63.orvosi rendelő mögötti parkoló útszaki felülvizsgálata                    |                        | -1 016 000           |              |  |
|                          |                     |                      |             | 750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése műszaki ellenőrzés |                        | -1 143 000           |              |  |
|                          |                     |                      |             | 750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése                    |                        | -37 530 773          |              |  |
|                          |                     |                      |             | 750 adagos főzőkonyha berendezési, használati tárgyaitak beszerzése                |                        | -6 350 000           |              |  |
|                          |                     |                      |             | Adv. E.24/1.sz.ingyen garázs tetőszerkezetének felújítása                          | -2 540 000             |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Babádi tanákhöz vezető utak karbantartása  | -2 000 000             |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Külsőterületi fagyások, zöldlomb nyelés, kaszálás                                  | -1 500 000             |                      |              |  |
|                          |                     |                      |             | Jácint, Ibolya és Tulipán u. kertek füvesítése                                     | -2 286 000             | 350 834 845          |              |  |
|                          |                     |                      |             | Kötelező jogcímről átvezetés önkéntes jogcímre                                     | 97 445 146             | -97 445 146          | 253 389 699  |  |
| Működési céltartalék     | 31 650 159          |                      | 79 542 422  | Átvezetés átadott támogatásokba  | -31 650 159            |                      | -53 726 422  | pedagógusok 1 havi jutalom+szoció járulék  |
|                          | 9 400 000           |                      |             | Átvezetés átadott támogatásokba  | -9 400 000             |                      |              | pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 47 fő   |
|                          | 1 828 263           |                      |             | Átvezetés átadott támogatásokba  | -1 828 263             |                      |              | 1 fő pedagógus 35 éves jutalom+szoció járulék  |
|                          | 10 848 000          |                      |             | Átvezetés átadott támogatásokba  | -10 848 000            |                      |              | Dakóv Kft. dolgozói havi bérkiegészítés+szoció járulék/évközi módosított                                   |
|                          |                     | 25 116 000           |             |  |                        |                      |              | 3 fő óvodapedagógus normatív állami bértámogatás céltartalékba helyezése felhasználásig/8 372 000 Ft/fő/év |
|                          | 0                   | 700 000              |             |  |                        |                      |              | Köszvénykő karbantartásra elkülönített éves összeg   |
| Felhalmozási céltartalék |                     |                      | 0           |  |                        |                      |              |  |
| Mindösszesen             | 53 726 422          | 537 764 538          | 591 490 960 |  | 25 816 000             | 765 338 237          | 791 154 237  |  |

| Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2024.I. félévi kiadások   |                     |                        |                    | III/1.sz.mell. |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| adatok forintban   |                     |                        |                    |                |
| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |                |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 142 430 955         | 146 937 354            | 67 267 664         |                |
| Normatív jutalmak (K1102)  | 11 857 800          | 12 388 000             | 0                  |                |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 1 000 000           | 1 000 000              | 0                  |                |
| Béren kívüli juttatások (K1107)  | 7 070 000           | 7 070 000              | 6 242 048          |                |
| Közlekedési költségértéítés (K1109)  | 1 500 000           | 1 500 000              | 944 150            |                |
| Egyéb költségértéítések (K1110)  | 2 474 800           | 2 474 800              | 627 563            |                |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 1 900 000           | 3 225 801              | 1 430 801          |                |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 168 233 555         | 174 595 955            | 76 512 226         |                |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 6 000 000           | 6 000 000              | 2 644 773          |                |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 2 000 000           | 2 000 000              | 456 780            |                |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 8 000 000           | 8 000 000              | 3 101 553          |                |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1)  | 176 233 555         | 182 595 955            | 79 613 779         |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 26 174 629          | 27 001 741             | 11 101 241         |                |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 9 992 553          |                |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 109 825            |                |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 998 863            |                |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 550 000             | 550 000                | 92 077             |                |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 6 166 000           | 6 166 000              | 1 605 121          |                |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 6 716 000           | 6 716 000              | 1 697 198          |                |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 2 750 000           | 2 750 000              | 1 109 073          |                |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 750 000             | 750 000                | 376 526            |                |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 3 500 000           | 3 500 000              | 1 485 599          |                |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 3 600 000           | 3 600 000              | 560 276            |                |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 2 400 000           | 2 400 000              | 544 538            |                |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 200 000             | 200 000                | 96 954             |                |
| Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)   | 6 200 000           | 6 200 000              | 1 201 768          |                |
| Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 800 000             | 807 000                | 371 400            |                |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 1 100 000           | 998 000                | 0                  |                |
| Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)   | 5 500 000           | 5 500 000              | 1 326 080          |                |
| ebből: államháztartáson belül (K335)   | 0                   | 0                      | 1 270 603          |                |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 1 900 000           | 1 900 000              | 1 056 100          |                |
| Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 5 210 000           | 5 305 000              | 4 049 286          |                |
| Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 20 710 000          | 20 710 000             | 8 004 634          |                |
| Kiküldetések kiadásai (K341)   | 3 800 000           | 3 800 000              | 1 773 662          |                |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)   | 3 800 000           | 3 800 000              | 1 773 662          |                |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 7 675 020           | 7 384 020              | 2 941 361          |                |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 0                   | 291 000                | 291 000            |                |
| Egyéb dologi kiadások (K355)   | 265 000             | 265 000                | 18 279             |                |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 7 940 020           | 7 940 020              | 3 250 640          |                |
| Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)   | 42 666 020          | 42 666 020             | 16 211 733         |                |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 1 500 000           | 1 500 000              | 246 121            |                |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 600 000             | 600 000                | 285 800            |                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 2 000 000           | 2 000 000              | 258 904            |                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 1 107 000           | 1 107 000              | 213 523            |                |
| Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)  | 5 207 000           | 5 207 000              | 1 004 348          |                |
| Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                                     | 250 281 204         | 257 470 716            | 107 931 101        |                |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>250 281 204</b>  | <b>257 470 716</b>     | <b>107 931 101</b> | <b>41,92%</b>  |

| Alsónémedi Polgármesteri Hivatal I.félévi bevételek                                    |                     |                        |            |  | adatok forintban   |
|--|---------------------|------------------------|------------|--|--------------------|
| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |  |                    |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0                   | 0                      | 0          |  | 3 206 225          |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                     | 0                   | 0                      | 0          |  | 3 206 225          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 0                   | 0                      | 0          |  | 3 206 225          |
| Közzetfűtési szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                 | 5 500 000           | 5 500 000              |            |  | 957 454            |
| ebből: államháztartáson belüli (B403)  | 0                   | 0                      | 0          |  | 957 454            |
| Kiszámlázott általános forgópai adó (B406)   | 1 485 000           | 1 485 000              |            |  | 483 298            |
| Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)  | 0                   | 0                      | 0          |  | 1 246 757          |
| ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 0          |  | 410 593            |
| Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                 | 6 985 000           | 6 985 000              |            |  | 2 687 509          |
| Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                           | 6 985 000           | 6 985 000              |            |  | 5 893 734          |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 0                   | 879 267                |            |  | 879 267            |
| Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)  | 0                   | 879 267                |            |  | 879 267            |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 243 296 204         | 249 606 449            |            |  | 120 286 000        |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)                           | 243 296 204         | 250 485 716            |            |  | 121 165 267        |
| Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)   | 243 296 204         | 250 485 716            |            |  | 121 165 267        |
| <b>Bevételek összesen</b>  | <b>250 281 204</b>  | <b>257 470 716</b>     |            |  | <b>127 059 001</b> |
|  |                     |                        |            |  | <b>49,35%</b>      |

1 004 348

| Teljesített kiadások kormányzati funkcióként   |            |   |  |   | adatok forintban |  |
|--|------------|---|--|---|------------------|--|
| Megnevezés   | Összesen   | 011130 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 031030 Közterület rendjének fenntartása |                  |  |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 67 267 664 | 61 290 665  | 0  | 5 976 999                               |                  |  |
| Béren kívüli juttatások (K1107)  | 6 242 048  | 5 622 048   | 0  | 620 000                                 |                  |  |
| Közeledési költségtérítés (K1109)  | 944 150    | 944 150   | 0  | 0                                       |                  |  |
| Egyéb költségtérítések (K1110)   | 627 563    | 627 563   | 0  | 0                                       |                  |  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 1 430 801  | 1 430 801   | 0  | 0                                       |                  |  |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 76 512 226 | 69 915 227  | 0  | 6 596 999                               |                  |  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 644 773  | 2 644 773   | 0  | 0                                       |                  |  |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 456 780    | 136 200   | 320 580  | 0                                       |                  |  |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 3 101 553  | 2 780 973   | 320 580  | 0                                       |                  |  |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1)  | 79 613 779 | 72 696 200  | 320 580  | 6 596 999                               |                  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 11 101 241 | 10 198 132  | 0  | 903 109                                 |                  |  |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 92 077     | 92 077  | 0  | 0                                       |                  |  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 1 605 121  | 711 544   | 91 800   | 801 777                                 |                  |  |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 1 697 198  | 803 621   | 91 800   | 801 777                                 |                  |  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 1 109 073  | 1 109 073   | 0  | 0                                       |                  |  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 376 526    | 376 526   | 0  | 0                                       |                  |  |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 1 485 599  | 1 485 599   | 0  | 0                                       |                  |  |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 560 276    | 560 276   | 0  | 0                                       |                  |  |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 544 538    | 544 538   | 0  | 0                                       |                  |  |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 96 954     | 96 954  | 0  | 0                                       |                  |  |
| Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)   | 1 201 768  | 1 201 768   | 0  | 0                                       |                  |  |
| Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 371 400    | 371 400   | 0  | 0                                       |                  |  |
| Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)   | 1 326 080  | 1 326 080   | 0  | 0                                       |                  |  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 1 056 100  | 1 056 100   | 0  | 0                                       |                  |  |
| Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 4 049 286  | 3 901 025   | 12 000   | 136 261                                 |                  |  |
| Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 8 004 634  | 7 856 373   | 12 000   | 136 261                                 |                  |  |
| Küldetések kiadásai (K341)   | 1 773 662  | 301 371   | 19 814   | 1 452 477                               |                  |  |
| Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)   | 1 773 662  | 301 371   | 19 814   | 1 452 477                               |                  |  |

|  |                    |                   |                |                   |
|--|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 2 941 361          | 2 579 717         | 104 853        | 256 791           |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 291 000            | 291 000           | 0              | 0                 |
| Egyéb dologi kiadások (K355)   | 18 279             | 5 245             | 0              | 13 034            |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 3 250 640          | 2 875 962         | 104 853        | 269 825           |
| <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                          | <b>16 211 733</b>  | <b>13 322 926</b> | <b>228 467</b> | <b>2 660 340</b>  |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                        | 246 121            | 246 121           | 0              | 0                 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 285 800            | 285 800           | 0              | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 258 904            | 40 929            | 217 975        | 0                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 213 523            | 154 670           | 58 853         | 0                 |
| <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                 | <b>1 004 348</b>   | <b>727 520</b>    | <b>276 828</b> | <b>0</b>          |
| Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)         | 107 931 101        | 96 944 778        | 825 875        | 10 160 448        |
| <b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>                            | <b>107 931 101</b> | <b>96 944 778</b> | <b>825 875</b> | <b>10 160 448</b> |



| Teljesített bevételek kormányzati funkcióként  |             |   |  |   |
|--|-------------|---|--|---|
| Megnevezés   | Összesen    | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 3 206 225   | 0   | 3 206 225  | 0   |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 3 206 225   | 0   | 3 206 225  | 0   |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                  | 957 454     | 957 454   | 0  | 0   |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 483 298     | 483 298   | 0  | 0   |
| Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)  | 1 246 757   | 1 246 757   | 0  | 0   |
| Működési bevételek<br>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)              | 2 687 509   | 2 687 509   | 0  | 0   |
| Költségvetési bevételek<br>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                        | 5 893 734   | 2 687 509   | 3 206 225  | 0   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 879 267     | 0   | 0  | 879 267   |
| Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)  | 879 267     | 0   | 0  | 879 267   |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 120 286 000 | 0   | 0  | 120 286 000                                     |
| Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=287+293+296+...+301+304) (B81)                   | 121 165 267 | 0   | 0  | 121 165 267                                     |
| Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                                       | 121 165 267 | 0   | 0  | 121 165 267                                     |
| Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)  | 127 059 001 | 2 687 509   | 3 206 225  | 121 165 267                                     |

| Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda I. félévi kiadások   |                     |                        |                                | IV/1.sz.mell  |
|--|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | adatok forintban<br>Teljesítés |               |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 205 565 499         | 206 778 195            | 92 021 838                     |               |
| Normatív jutalmak (K1102)  | 19 951 490          | 20 258 050             | 0                              |               |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)   | 200 000             | 200 000                | 0                              |               |
| Jubileumi jutalom (K1106)  | 3 188 000           | 3 188 000              | 0                              |               |
| Béren kívüli juttatások (K1107)  | 10 850 000          | 10 850 000             | 9 817 664                      |               |
| Közlekedési költségérítés (K1109)  | 400 000             | 400 000                | 214 662                        |               |
| Egyéb költségérítések (K1110)  | 432 000             | 432 000                | 0                              |               |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 1 500 000           | 3 122 944              | 1 876 944                      |               |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 242 086 989         | 245 229 189            | 103 931 108                    |               |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                   | 600 000             | 1 136 500              | 1 136 500                      |               |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 750 000             | 750 000                | 381 120                        |               |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 1 350 000           | 1 886 500              | 1 517 620                      |               |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1)  | 243 436 989         | 247 115 689            | 105 448 728                    |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)   | 38 028 709          | 38 506 940             | 17 141 161                     |               |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 13 265 690                     |               |
| ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 1 951 000                      |               |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 451 405                        |               |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jelleget kötelezettségek (K2) | 0                   | 0                      | 1 122                          |               |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 1 471 944                      |               |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 1 720 000           | 1 720 000              | 192 848                        |               |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 5 280 000           | 5 280 000              | 1 147 029                      |               |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 7 000 000           | 7 000 000              | 1 339 877                      |               |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 458 400             | 535 400                | 224 780                        |               |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 180 000             | 168 000                | 57 392                         |               |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 638 400             | 703 400                | 282 172                        |               |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 1 000 000           | 1 081 775              | 8 940                          |               |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 6 000 000           | 5 824 235              | 1 526 071                      |               |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 1 000 000           | 1 866 000              | 1 051 775                      |               |
| Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)  | 8 000 000           | 8 772 010              | 2 586 786                      |               |
| Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 200 000             | 200 000                | 80 400                         |               |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 2 600 000           | 2 000 000              | 591 810                        |               |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 710 000             | 645 000                | 0                              |               |
| Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 3 310 000           | 3 310 000              | 1 782 361                      |               |
| Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 14 820 000          | 14 927 010             | 5 041 357                      |               |
| Kiküldetések kiadásai (K341)   | 100 000             | 100 000                | 0                              |               |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)   | 100 000             | 100 000                | 0                              |               |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)  | 6 064 200           | 6 107 036              | 1 419 751                      |               |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 0                   | 3 000                  | 3 000                          |               |
| Egyéb dologi kiadások (K355)   | 20 000              | 20 000                 | 1 056                          |               |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)   | 6 084 200           | 6 130 036              | 1 423 807                      |               |
| Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)   | 28 642 600          | 28 860 446             | 8 087 213                      |               |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)  | 950 000             | 950 000                | 0                              |               |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 200 000             | 200 000                | 172 500                        |               |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 2 500 000           | 2 500 000              | 82 795                         |               |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 985 500             | 985 500                | 68 929                         |               |
| Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)  | 4 635 500           | 4 635 500              | 324 224                        |               |
| Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)   | 314 743 798         | 319 118 575            | 131 001 326                    |               |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>314 743 798</b>  | <b>319 118 575</b>     | <b>131 001 326</b>             | <b>41,05%</b> |

| Szivárvány Napköziotthonos Óvoda I. félévi bevételek                |                     |                        |                    |                    | IV/2.sz.mell  |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | adatok forintban   |               |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                          | 0                   | 0                      | 0                  | 61 273             |               |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                        | 0                   | 0                      | 0                  | 0                  |               |
| Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                         | 0                   | 0                      | 0                  | 256 340            |               |
| ebből: kiadások visszatérítései (B411)                              | 0                   | 0                      | 0                  | 28 946             |               |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>317 613</b>     |               |
| <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>          |                     |                        |                    |                    |               |
| <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>317 613</b>     |               |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)          | 0                   | 2 142 592              | 2 142 592          | 2 142 592          |               |
| Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                             | 0                   | 2 142 592              | 2 142 592          | 2 142 592          |               |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)                          | 314 743 798         | 316 975 983            | 316 975 983        | 153 291 000        |               |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)        | 314 743 798         | 319 118 575            | 319 118 575        | 155 433 592        |               |
| <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>                 | <b>314 743 798</b>  | <b>319 118 575</b>     | <b>319 118 575</b> | <b>155 433 592</b> |               |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>314 743 798</b>  | <b>319 118 575</b>     |                    | <b>155 751 205</b> | <b>48,81%</b> |

| Beruházások 2024. év   |  |                       |         |                  |         |                      |        |                        |     |                                 |  |                       |         |                   | adatok forintban |                     |        |
|--|--|-----------------------|---------|------------------|---------|----------------------|--------|------------------------|-----|---------------------------------|--|-----------------------|---------|-------------------|------------------|---------------------|--------|
| Cím/feladat  |  | kötelező feladat      |         |                  |         |                      |        | önként vállalt feladat |     | állam-<br>igazgatási<br>feladat |  | összesen              |         |                   |                  |                     |        |
|  |  | 2024. évi eredeti ei. |         | 2024.évi mód.ei. |         | 2024. évi teljesítés |        |                        |     |                                 |  | 2024. évi eredeti ei. |         | 2024. évi mód.ei. |                  | 2024.évi teljesítés |        |
|  |  | nettó                 | áfa     | nettó            | áfa     | nettó                | áfa    | nettó                  | áfa |                                 |  | nettó                 | áfa     | nettó             | áfa              | nettó               | áfa    |
|  |  | 2 650 000             | 715 500 | 2 650 000        | 715 500 | 0                    | 0      |                        |     |                                 |  | 2 650 000             | 715 500 | 2 650 000         | 715 500          | 0                   | 0      |
| 091110 Kormányzati funkció   |  |                       |         |                  |         |                      |        |                        |     |                                 |  |                       |         |                   |                  |                     |        |
| Szakmai kísértekü tárgyi eszközök: szőnyegek, bitorok, tornaszobai eszközök, szakmai játékok |  | 1 500 000             | 405 000 | 1 500 000        | 405 000 |                      |        |                        |     |                                 |  | 1 500 000             | 405 000 | 1 500 000         | 405 000          |                     |        |
| Udvari játszóeszközök: egyensúlyozó, mókuskerek, libikóka, asztal padlól                     |  | 950 000               | 256 500 | 950 000          | 256 500 |                      |        |                        |     |                                 |  | 950 000               | 256 500 | 950 000           | 256 500          |                     |        |
| Lapjótí vásárlás   |  | 200 000               | 54 000  | 200 000          | 54 000  |                      |        |                        |     |                                 |  | 200 000               | 54 000  | 200 000           | 54 000           |                     |        |
| 091140 Kormányzati funkció   |  | 1 000 000             | 270 000 | 1 000 000        | 270 000 | 255 295              | 68 929 |                        |     |                                 |  | 1 000 000             | 270 000 | 1 000 000         | 270 000          | 255 295             | 68 929 |
| Köszöntő tárgyi eszközök: tárgyaló, tárgyaló szőnyegek, tulrok, egyéb előre nem látható      |  | 1 000 000             | 270 000 | 1 000 000        | 270 000 | 255 295              | 68 929 |                        |     |                                 |  | 1 000 000             | 270 000 | 1 000 000         | 270 000          | 255 295             | 68 929 |
| Összesen   |  | 3 650 000             | 985 500 | 3 650 000        | 985 500 | 255 295              | 68 929 | 0                      | 0   | 0                               |  | 3 650 000             | 985 500 | 3 650 000         | 985 500          | 255 295             | 68 929 |
|  |  |                       |         |                  |         |                      |        |                        |     |                                 |  | 4 635 500             |         | 4 635 500         |                  | 324 224             |        |

| Teljesített kiadások kormányzati funkcióként   |                    |  |  |   | IV/4.sz.mell.    |
|--|--------------------|--|--|---|------------------|
| Megnevezés   | Összesen           | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | adatok forintban |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 92 021 838         | 87 760 427                                       | 2 011 736  | 2 249 675   |                  |
| Béren kívüli juttatások (K1107)  | 9 817 664          | 9 282 775  | 206 667  | 328 222   |                  |
| Köszlekedési költségtérítés (K1109)  | 214 662            | 214 662  | 0  | 0   |                  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 1 876 944          | 1 839 120  | 37 824   | 0   |                  |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 103 931 108        | 99 096 984                                       | 2 256 227  | 2 577 897   |                  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 136 500          | 778 500  | 0  | 358 000   |                  |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 381 120            | 381 120  | 0  | 0   |                  |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 1 517 620          | 1 159 620  | 0  | 358 000   |                  |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1)  | 105 448 728        | 100 256 604                                      | 2 256 227  | 2 935 897   |                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 17 141 161         | 16 422 936                                       | 324 310  | 393 915   |                  |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 192 848            | 186 942  | 0  | 5 906   |                  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 1 147 029          | 91 877   | 0  | 1 055 152   |                  |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 1 339 877          | 278 819  | 0  | 1 061 058   |                  |
| Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 224 780            | 69 800   | 0  | 154 980   |                  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 57 392             | 0  | 0  | 57 392  |                  |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 282 172            | 69 800   | 0  | 212 372   |                  |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 8 940              | 0  | 0  | 8 940   |                  |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 1 526 071          | 0  | 0  | 1 526 071   |                  |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 1 051 775          | 0  | 0  | 1 051 775   |                  |
| Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)   | 2 586 786          | 0  | 0  | 2 586 786   |                  |
| Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 80 400             | 0  | 0  | 80 400  |                  |
| Karbantartási, kinyitási szolgáltatások (K334)   | 591 810            | 0  | 0  | 591 810   |                  |
| Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)   | 1 782 361          | 241 956  | 0  | 1 540 405   |                  |
| Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 5 041 357          | 241 956  | 0  | 4 799 401   |                  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 1 419 751          | 217 180  | 0  | 1 202 571   |                  |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 3 000              | 0  | 0  | 3 000   |                  |
| Egyéb dologi kiadások (K355)   | 1 056              | 1 031  | 0  | 25  |                  |
| Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 1 423 807          | 218 211  | 0  | 1 205 596   |                  |
| Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)   | 8 087 213          | 808 786  | 0  | 7 278 427   |                  |
| Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 172 500            | 0  | 0  | 172 500   |                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 82 795             | 0  | 0  | 82 795  |                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 68 929             | 0  | 0  | 68 929  |                  |
| Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)  | 324 224            | 0  | 0  | 324 224   |                  |
| Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                                     | 131 001 326        | 117 488 326                                      | 2 580 537  | 10 932 463  |                  |
| <b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>  | <b>131 001 326</b> | <b>117 488 326</b>                               | <b>2 580 537</b>   | <b>10 932 463</b>                                 |                  |

| Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                        |                    |   |  |  | adatok forintban |  |
|--|--------------------|---|--|--|------------------|--|
| Megnevezés   | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |                  |  |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                           | 61 273             | 0   | 0  | 0  | 61 273           |  |
| Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                          | 256 340            | 0   | 2  | 2  | 256 338          |  |
| Működési bevételek<br>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) | 317 613            | 0   | 2  | 2  | 317 611          |  |
| Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)         | 317 613            | 0   | 2  | 2  | 317 611          |  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)           | 2 142 592          | 2 142 592                                       | 0  | 0  | 0                |  |
| Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                            | 2 142 592          | 2 142 592                                       | 0  | 0  | 0                |  |
| Központi, irányító szerve támogatás (B816)                           | 153 291 000        | 153 291 000                                     | 0  | 0  | 0                |  |
| Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=287+293+296+...+301+304) (B81) | 155 433 592        | 155 433 592                                     | 0  | 0  | 0                |  |
| Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                     | 155 433 592        | 155 433 592                                     | 0  | 0  | 0                |  |
| <b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>                         | <b>155 751 205</b> | <b>155 433 592</b>                              | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>317 611</b>   |  |

| Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár I. félévi kiadások  |                     |                        |                                | V/1.sz.mell.  |
|--|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | adatok forintban<br>Teljesítés |               |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 43 450 081          | 45 077 712             | 21 187 993                     |               |
| Normatív jutalmak (K1102)  | 4 285 014           | 4 440 284              | 0                              |               |
| Béren kívüli juttatások (K1107)  | 2 790 000           | 2 790 000              | 2 646 274                      |               |
| Közlékedési költségértékesítés (K1109)   | 362 000             | 362 000                | 246 510                        |               |
| Egyéb költségértékesítések (K1110)   | 300 000             | 300 000                | 0                              |               |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 1 000 000           | 1 080 359              | 522 788                        |               |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 52 187 095          | 54 050 355             | 24 603 565                     |               |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 6 000 000           | 6 000 000              | 1 787 312                      |               |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 20 750 000          | 20 750 000             | 4 901 321                      |               |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 26 750 000          | 26 750 000             | 6 688 633                      |               |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1)  | 78 937 095          | 80 800 355             | 31 292 198                     |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 15 007 823          | 15 250 048             | 3 852 268                      |               |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 3 340 530                      |               |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 511 738                        |               |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 710 000             | 710 000                | 30 506                         |               |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 4 250 000           | 4 250 000              | 1 942 879                      |               |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 4 960 000           | 4 960 000              | 1 973 385                      |               |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 1 480 000           | 1 480 000              | 767 642                        |               |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 1 600 000           | 1 600 000              | 125 504                        |               |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 3 080 000           | 3 080 000              | 893 146                        |               |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 4 000 000           | 4 000 000              | 1 373 409                      |               |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 10 500 000          | 9 950 000              | 1 927 737                      |               |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 200 000             | 750 000                | 318 022                        |               |
| Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)  | 14 700 000          | 14 700 000             | 3 619 168                      |               |
| Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 12 176 000          | 12 176 000             | 2 066 192                      |               |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 5 900 000           | 6 020 000              | 4 196 841                      |               |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 53 520 000          | 53 600 000             | 34 951 860                     |               |
| Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 18 930 000          | 17 288 000             | 1 705 014                      |               |
| ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 1 180                          |               |
| Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 105 226 000         | 103 784 000            | 46 539 075                     |               |
| Kiküldetések kiadásai (K341)   | 200 000             | 200 000                | 10 004                         |               |
| Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 600 000             | 2 192 000              | 762 091                        |               |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)   | 800 000             | 2 392 000              | 772 095                        |               |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 31 137 820          | 30 573 320             | 10 134 545                     |               |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 405 000             | 1 010 000              | 1 010 000                      |               |
| Egyéb dologi kiadások (K355)   | 300 000             | 300 000                | 28 922                         |               |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 31 842 820          | 31 883 320             | 11 173 467                     |               |
| Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)   | 145 908 820         | 146 099 320            | 61 351 168                     |               |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 9 450 000           | 8 755 000              | 7 510 649                      |               |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 2 111 500           | 1 923 850              | 874 445                        |               |
| Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)  | 11 561 500          | 10 678 850             | 8 385 094                      |               |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | 0                   | 695 000                | 695 000                        |               |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                               | 0                   | 187 650                | 187 650                        |               |
| Felújítások (=206+...+209) (K7)  | 0                   | 882 650                | 882 650                        |               |
| Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                                     | 251 415 238         | 253 711 223            | 105 763 378                    |               |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>251 415 238</b>  | <b>253 711 223</b>     | <b>105 763 378</b>             | <b>41,69%</b> |



| Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár I. félévi bevételek       |                     |                        |                  |                    | V/2.sz.mell.  |
|---|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | adatok forintban |                    |               |
|   |                     |                        | Teljesítés       |                    |               |
| Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                       | 1 500 000           | 1 500 000              |                  | 736 748            |               |
| ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)      | 0                   | 0                      |                  | 717 000            |               |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                          | 405 000             | 405 000                |                  | 21 018             |               |
| Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                         | 0                   | 0                      |                  | 70 292             |               |
| ebből: kiadások visszatérítései (B411)                              | 0                   | 0                      |                  | 13 091             |               |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>1 905 000</b>    | <b>1 905 000</b>       |                  | <b>828 058</b>     |               |
| (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                 |                     |                        |                  |                    |               |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)         | 0                   | 0                      |                  | 250 000            |               |
| ebből: háztartások (B65)  | 0                   | 0                      |                  | 250 000            |               |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>               |                  | <b>250 000</b>     |               |
| <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b> | <b>1 905 000</b>    | <b>1 905 000</b>       |                  | <b>1 078 058</b>   |               |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)          | 0                   | 2 665 474              |                  | 2 665 474          |               |
| Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                             | 0                   | 2 665 474              |                  | 2 665 474          |               |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)                          | 249 510 238         | 249 140 749            |                  | 111 235 000        |               |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)        | 249 510 238         | 251 806 223            |                  | 113 900 474        |               |
| <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>                 | <b>249 510 238</b>  | <b>251 806 223</b>     |                  | <b>113 900 474</b> |               |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>251 415 238</b>  | <b>253 711 223</b>     |                  | <b>114 978 532</b> | <b>45,32%</b> |

Hálszky Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetés beruházási és felújítási kiadásai előirányzatai

V/3.sz.mell.  
adatok forintban

| Cím/feladat  | Beruházások 2024. év |           |           |           |           |                     |           |         |     |       |                     |           |            |           |           |
|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|---------|-----|-------|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|  | költségesítő feladat |           |           |           |           |                     |           |         |     |       | összesen            |           |            |           |           |
|  | 2024. eredeti el.    |           |           |           |           | 2024.II.évi mód.el. |           |         |     |       | 2024.II.évi mód.el. |           |            |           |           |
|  | nettó                | áfa       | nettó     | áfa       | nettó     | nettó               | áfa       | nettó   | áfa | nettó | nettó               | áfa       | nettó      | áfa       | nettó     |
| 082091 kormányzati funkció   | 7 350 000            | 1 984 500 | 6 810 000 | 1 838 700 | 6 655 000 | 1 796 850           | 5 844 465 | 799 732 | 0   | 0     | 0                   | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Egyéb eszközök beszerzése: 2 db<br>irodai szék, 30 db bankutasztól, 20 db<br>aluminium kordón, 1 db porszívó | 2 350 000            | 634 500   | 2 350 000 | 634 500   | 2 350 000 | 634 500             | 1 988 036 | 469 663 |     |       | 2 350 000           | 634 500   | 2 350 000  | 634 500   | 1 988 036 |
| Egyéb, előre nem látható beszerzésre<br>szánt, kiemelt   | 5 000 000            | 1 350 000 | 4 460 000 | 1 204 200 | 4 305 000 | 1 162 350           | 3 856 429 | 330 069 |     |       | 5 000 000           | 1 350 000 | 4 460 000  | 1 204 200 | 3 856 429 |
| 082042 kormányzati funkció   | 2 000 000            | 100 000   | 2 000 000 | 100 000   | 2 000 000 | 100 000             | 1 666 184 | 74 713  | 0   | 0     | 2 000 000           | 100 000   | 2 000 000  | 100 000   | 1 666 184 |
| Könyvek, cd-k  | 2 000 000            | 100 000   | 2 000 000 | 100 000   | 2 000 000 | 100 000             | 1 666 184 | 74 713  |     |       | 2 000 000           | 100 000   | 2 000 000  | 100 000   | 1 666 184 |
| 082044 kormányzati funkció   | 100 000              | 27 000    | 100 000   | 27 000    | 100 000   | 27 000              | 0         | 0       | 0   | 0     | 100 000             | 27 000    | 100 000    | 27 000    | 0         |
| Egyéb tárgyi eszközök  | 100 000              | 27 000    | 100 000   | 27 000    | 100 000   | 27 000              | 0         | 0       | 0   | 0     | 100 000             | 27 000    | 100 000    | 27 000    | 0         |
| Működésesen  | 9 450 000            | 2 111 500 | 8 910 000 | 1 965 700 | 8 755 000 | 1 923 850           | 7 510 649 | 874 445 | 0   | 0     | 9 450 000           | 2 111 500 | 8 910 000  | 1 923 850 | 7 510 649 |
|  |                      |           |           |           |           |                     |           |         |     |       | 11 561 500          |           | 10 678 850 |           | 8 385 094 |

| Cím/feladat                         | Felújítások 2024. év |     |         |         |         |                     |         |         |     |       |                     |         |         |         |         |
|-------------------------------------|----------------------|-----|---------|---------|---------|---------------------|---------|---------|-----|-------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                     | költségesítő feladat |     |         |         |         |                     |         |         |     |       | összesen            |         |         |         |         |
|                                     | 2024. eredeti el.    |     |         |         |         | 2024.II.évi mód.el. |         |         |     |       | 2024.II.évi mód.el. |         |         |         |         |
|                                     | nettó                | áfa | nettó   | áfa     | nettó   | nettó               | áfa     | nettó   | áfa | nettó | nettó               | áfa     | nettó   | áfa     | nettó   |
| 082091 kormányzati funkció          | 0                    | 0   | 540 000 | 145 800 | 540 000 | 145 800             | 540 000 | 145 800 | 0   | 0     | 0                   | 0       | 540 000 | 145 800 | 540 000 |
| Létfenntartási feladatok felújítása | 0                    | 0   | 540 000 | 145 800 | 540 000 | 145 800             | 540 000 | 145 800 | 0   | 0     | 540 000             | 145 800 | 540 000 | 145 800 | 540 000 |
| Szelektív gyűjtés                   |                      |     |         |         | 155 000 | 41 850              | 155 000 | 41 850  |     |       |                     |         | 155 000 | 41 850  | 155 000 |
| Működésesen                         | 0                    | 0   | 540 000 | 145 800 | 695 000 | 187 650             | 695 000 | 187 650 | 0   | 0     | 0                   | 0       | 540 000 | 145 800 | 695 000 |
|                                     |                      |     |         |         |         |                     |         |         |     |       | 882 650             |         | 882 650 |         | 882 650 |

**Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

| Megnevezés   | Összesen    | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | V/4.sz.mell. 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|--|-------------|---|---------------------------------|--|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 21 187 993  | 0   | 3 894 805                       | 14 590 356   | 2 702 832   |
| Béren kívüli juttatások (K1107)  | 2 646 274   | 0   | 620 000                         | 2 026 274  | 0   |
| Közzétett költségvetés (K1109)   | 246 510     | 0   | 67 200                          | 179 310  | 0   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 522 788     | 0   | 0                               | 522 788  | 0   |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 24 603 565  | 0   | 4 582 005                       | 17 318 728   | 2 702 832   |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 787 312   | 0   | 0                               | 1 787 312  | 0   |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 4 901 321   | 0   | 20 339                          | 4 880 982  | 0   |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 6 688 633   | 0   | 20 339                          | 6 668 294  | 0   |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1)  | 31 292 198  | 0   | 4 602 344                       | 23 987 022   | 2 702 832   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 3 852 268   | 0   | 679 926                         | 2 838 310  | 334 032   |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 30 506      | 13 971  | 16 535                          | 0  | 0   |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 1 942 879   | 0   | 0                               | 1 942 879  | 0   |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 1 973 385   | 13 971  | 16 535                          | 1 942 879  | 0   |
| Informátikai szolgáltatások nyújtása (K321)  | 767 642     | 0   | 0                               | 767 642  | 0   |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 125 504     | 0   | 0                               | 125 504  | 0   |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 893 146     | 0   | 0                               | 893 146  | 0   |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 1 373 409   | 0   | 0                               | 1 373 409  | 0   |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 1 927 737   | 0   | 0                               | 1 927 737  | 0   |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 318 022     | 0   | 0                               | 318 022  | 0   |
| Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)   | 3 619 168   | 0   | 0                               | 3 619 168  | 0   |
| Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)   | 2 066 192   | 0   | 0                               | 2 066 192  | 0   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 4 196 841   | 0   | 0                               | 4 196 841  | 0   |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 34 951 860  | 0   | 17 600                          | 34 934 260   | 0   |
| Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 1 705 014   | 6 711   | 0                               | 1 698 303  | 0   |
| Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 46 539 075  | 6 711   | 17 600                          | 46 514 764   | 0   |
| Kiküldetések kiadásai (K341)   | 10 004      | 0   | 0                               | 10 004   | 0   |
| Reklám- és propaganda kiadások (K342)  | 762 091     | 0   | 0                               | 762 091  | 0   |
| Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)  | 772 095     | 0   | 0                               | 772 095  | 0   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 10 134 545  | 945   | 8 126                           | 10 125 474   | 0   |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 1 010 000   | 0   | 0                               | 1 010 000  | 0   |
| Egyéb dologi kiadások (K355)   | 28 922      | 9   | 0                               | 28 913   | 0   |
| Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 11 173 467  | 954   | 8 126                           | 11 164 387   | 0   |
| Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)   | 61 351 168  | 21 636  | 42 261                          | 61 287 271   | 0   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)  | 7 510 649   | 1 666 184   | 0                               | 5 844 465  | 0   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 874 445     | 74 713  | 0                               | 799 732  | 0   |
| Beruházások (=195+196+199+200+202+204) (K6)  | 8 385 094   | 1 740 897   | 0                               | 6 644 197  | 0   |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | 695 000     | 0   | 0                               | 695 000  | 0   |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                               | 187 650     | 0   | 0                               | 187 650  | 0   |
| Felújítások (=206+...+209) (K7)  | 882 650     | 0   | 0                               | 882 650  | 0   |
| Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                                     | 105 763 378 | 1 762 533   | 5 324 531                       | 95 639 450   | 3 036 864   |
| Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)   | 105 763 378 | 1 762 533   | 5 324 531                       | 95 639 450   | 3 036 864   |

| Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                             |                    |   |   |  |  |
|---|--------------------|---|---|--|--|
| Megnevezés  | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | V/5.sz.mell. 082044 Könyvtári szolgáltatások | adatok forintban 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                             | 736 748            | 0   | 0   | 19 748                                       | 717 000  |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                | 21 018             | 0   | 655   | 5 332  | 15 031   |
| Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                               | 70 292             | 0   | 13 095  | 0  | 57 197   |
| Működési bevételek<br>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 828 058            | 0   | 13 750  | 25 080                                       | 789 228  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök<br>(=245...+255) (B65)            | 250 000            | 0   | 0   | 0  | 250 000  |
| Működési célú átvett pénzeszközök<br>(=231+...+234+244) (B6)              | 250 000            | 0   | 0   | 0  | 250 000  |
| Költségvetési bevételek<br>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)           | 1 078 058          | 0   | 13 750  | 25 080                                       | 1 039 228  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele<br>(B8131)             | 2 665 474          | 2 665 474                                       | 0   | 0  | 0  |
| Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                 | 2 665 474          | 2 665 474                                       | 0   | 0  | 0  |
| Központi irányító szervi támogatás (B816)                                 | 111 235 000        | 111 235 000                                     | 0   | 0  | 0  |
| Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=287+293+296+...+301+304) (B81)      | 113 900 474        | 113 900 474                                     | 0   | 0  | 0  |
| Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                          | 113 900 474        | 113 900 474                                     | 0   | 0  | 0  |
| <b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>                              | <b>114 978 532</b> | <b>113 900 474</b>                              | <b>13 750</b>   | <b>25 080</b>                                | <b>1 039 228</b>   |

| Alsónémedi Önkormányzati Konyha I. félévi kiadások   |                     |                        |                                | VI/1.sz.mell  |
|--|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | adatok forintban<br>Teljesítés |               |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 72 335 347          | 73 443 987             | 29 464 023                     |               |
| Normatív jutalmak (K1102)  | 5 627 552           | 5 790 422              | 0                              |               |
| Béren kívüli juttatások (K1107)  | 4 236 800           | 4 236 800              | 3 648 435                      |               |
| Közlékedési költségtérítés (K1109)   | 1 200 000           | 1 200 000              | 349 596                        |               |
| Egyéb költségtérítések (K1110)   | 165 000             | 165 000                | 1 000                          |               |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 1 170 000           | 1 852 910              | 944 582                        |               |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 84 734 699          | 86 689 119             | 34 407 636                     |               |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 800 000           | 1 800 000              | 184 681                        |               |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 450 000             | 450 000                | 0                              |               |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 2 250 000           | 2 250 000              | 184 681                        |               |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1)  | 86 984 699          | 88 939 119             | 34 592 317                     |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 12 268 179          | 12 522 254             | 5 011 140                      |               |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 4 450 520                      |               |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 11 785                         |               |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 548 835                        |               |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 100 000             | 100 000                | 40 941                         |               |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 80 905 000          | 80 905 000             | 41 244 530                     |               |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 81 005 000          | 81 005 000             | 41 285 471                     |               |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 350 000             | 350 000                | 157 750                        |               |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 45 000              | 45 000                 | 18 688                         |               |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 395 000             | 395 000                | 176 438                        |               |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 4 000 000           | 4 000 000              | 1 556 637                      |               |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 4 000 000           | 4 000 000              | 836 395                        |               |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 1 000 000           | 1 000 000              | 128 212                        |               |
| Közműi díjak (=35+...+38) (K331)   | 9 000 000           | 9 000 000              | 2 521 264                      |               |
| Vásárolt elemezés (K332)   | 1 100 000           | 1 100 000              | 328 327                        |               |
| Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 2 100 000           | 2 100 000              | 1 050 000                      |               |
| Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 3 550 000           | 3 550 000              | 763 541                        |               |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 664 400             | 664 400                | 33 500                         |               |
| Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 7 357 000           | 7 357 000              | 2 613 837                      |               |
| Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 23 771 400          | 23 771 400             | 7 310 469                      |               |
| Kiküldetések kiadásai (K341)   | 900 000             | 900 000                | 279 764                        |               |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)   | 900 000             | 900 000                | 279 764                        |               |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 28 288 278          | 28 288 278             | 9 561 405                      |               |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 2 000 000           | 2 000 000              | 0                              |               |
| Egyéb dologi kiadások (K355)   | 10 000              | 10 000                 | 6                              |               |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 30 298 278          | 30 298 278             | 9 561 411                      |               |
| Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)   | 136 369 678         | 136 369 678            | 58 613 553                     |               |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 350 000             | 350 000                | 0                              |               |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 2 970 000           | 2 970 000              | 345 831                        |               |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 896 400             | 896 400                | 93 374                         |               |
| Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)  | 4 216 400           | 4 216 400              | 439 205                        |               |
| Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                                     | 239 838 956         | 242 047 451            | 98 656 215                     |               |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>239 838 956</b>  | <b>242 047 451</b>     | <b>98 656 215</b>              | <b>40,76%</b> |

| Alsónémedi Önkormányzati Konyha I. félévi bevételek          |                     |                        |                    |  | adatok forintban |  |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|--|------------------|--|
| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |  |                  |  |
| Készletértékesítés ellenértéke (B401)                        | 0                   | 0                      | 0                  |  |                  |  |
| Ellátási díjak (B405)  | 31 951 340          | 31 951 340             | 21 477 059         |  |                  |  |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                   | 8 626 862           | 8 626 862              | 5 833 853          |  |                  |  |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                 | 0                   | 0                      | 4 849 000          |  |                  |  |
| Egyéb működési bevételek ( $\geq 217+218$ ) (B411)           | 0                   | 0                      | 132 356            |  |                  |  |
| <b>Működési bevételek</b>                                    | <b>40 578 202</b>   | <b>40 578 202</b>      | <b>32 292 268</b>  |  |                  |  |
| (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)          |                     |                        |                    |  |                  |  |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                               | <b>40 578 202</b>   | <b>40 578 202</b>      | <b>32 292 268</b>  |  |                  |  |
| (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                         |                     |                        |                    |  |                  |  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 1 291 333              | 1 291 333          |  |                  |  |
| Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 1 291 333              | 1 291 333          |  |                  |  |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 199 260 754         | 200 177 916            | 75 385 000         |  |                  |  |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 199 260 754         | 201 469 249            | 76 676 333         |  |                  |  |
| <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>199 260 754</b>  | <b>201 469 249</b>     | <b>76 676 333</b>  |  |                  |  |
| <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>239 838 956</b>  | <b>242 047 451</b>     | <b>108 968 601</b> |  |                  |  |
|  |                     |                        | <b>45,02%</b>      |  |                  |  |



VI/3.sz.mell.

| Cím/feladat   | Beruházások          |         |                   |         |                        |        |                           |     | adatok forintban         |     |                      |         |                   |         |                      |        |
|---|----------------------|---------|-------------------|---------|------------------------|--------|---------------------------|-----|--------------------------|-----|----------------------|---------|-------------------|---------|----------------------|--------|
|   |                      |         |                   |         |                        |        |                           |     |                          |     |                      |         |                   |         |                      |        |
|   | költelező feladat    |         |                   |         | önként vállalt feladat |        |                           |     | összesen                 |     |                      |         |                   |         |                      |        |
|   | 2024. évi eredeti ei |         | 2024. évi mód.ei. |         | 2024.évi teljesítés    |        | 2024. évi eredeti-mód. ei |     | állam-igazgatási feladat |     | 2024. évi eredeti ei |         | 2024. évi mód.ei. |         | 2024. évi teljesítés |        |
|   | nettó                | áfa     | nettó             | áfa     | nettó                  | áfa    | nettó                     | áfa | nettó                    | áfa | nettó                | áfa     | nettó             | áfa     | nettó                | áfa    |
| 096015. kormányzati funkció   |                      |         |                   |         |                        |        |                           |     |                          |     |                      |         |                   |         |                      |        |
| Egyéb tárgyi eszközök - 1 db hűtő, 1 db RM ipari hűtő   | 1 180 000            | 318 600 | 1 180 000         | 318 600 | 0                      | 0      |                           |     |                          |     | 1 180 000            | 318 600 | 1 180 000         | 318 600 | 0                    | 0      |
| Kisérleti tárgyi eszközök - edények,szolg. telefon,mikrohallgató, síró,budellák, nyomtató, egyéb előre nem tervezett kiadások | 2 140 000            | 577 800 | 2 140 000         | 577 800 | 345 831                | 93 374 |                           |     |                          |     | 2 140 000            | 577 800 | 2 140 000         | 577 800 | 345 831              | 93 374 |
| Összesen  | 3 320 000            | 896 400 | 3 320 000         | 896 400 | 345 831                | 93 374 | 0                         | 0   | 0                        | 0   | 3 320 000            | 896 400 | 3 320 000         | 896 400 | 345 831              | 93 374 |
|   |                      |         |                   |         |                        |        |                           |     |                          |     | 4 216 400            |         |                   |         | 439 205              |        |

| Teljesített kiadások kormányzati funkcióként  |            |   |   |                                    | adatok forintban |  |
|---|------------|---|---|------------------------------------|------------------|--|
| Megnevezés  | Összesen   | 096015 Gyermekéktetés<br>köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli<br>gyermekéktetés | 107051 Szociális éktetés<br>konvén |                  |  |
| Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)   | 29 464 023 | 29 464 023  | 0   | 0                                  |                  |  |
| Béren kívüli juttatások (K1107)   | 3 648 435  | 3 648 435   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Köztársasági költségvetés (K1109)   | 349 596    | 349 596   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Egyéb költségvetések (K1110)  | 1 000      | 1 000   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)<br>(K1113)   | 944 582    | 944 582   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)<br>(K11)   | 34 407 636 | 34 407 636  | 0   | 0                                  |                  |  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem<br>saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 184 681    | 184 681   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 184 681    | 184 681   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1)   | 34 592 317 | 34 592 317  | 0   | 0                                  |                  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 5 011 140  | 5 011 140   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 40 941     | 40 941  | 0   | 0                                  |                  |  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 41 244 530 | 41 244 530  | 0   | 0                                  |                  |  |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 41 285 471 | 41 285 471  | 0   | 0                                  |                  |  |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 157 750    | 157 750   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 18 688     | 18 688  | 0   | 0                                  |                  |  |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 176 438    | 176 438   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)   | 1 556 657  | 1 556 657   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)  | 836 395    | 836 395   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)  | 128 212    | 128 212   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)  | 2 521 264  | 2 521 264   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Vásárolt élelmiszer (K332)  | 328 327    | 266 437   | 5 197                                       | 56 693                             |                  |  |
| Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 1 050 000  | 1 050 000   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 763 541    | 763 541   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 33 500     | 33 500  | 0   | 0                                  |                  |  |
| Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)  | 2 613 837  | 2 613 837   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)<br>(K33)   | 7 310 469  | 7 248 579   | 5 197                                       | 56 693                             |                  |  |
| Kiküldetések kiadásai (K341)  | 279 764    | 279 764   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások<br>(=50+51) (K34)   | 279 764    | 279 764   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános<br>forrásmi adó (K351)                                | 9 561 405  | 9 544 695   | 1 403                                       | 15 307                             |                  |  |
| Egyéb dologi kiadások (K355)  | 6          | 6   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások<br>(=53+54+55+58+62) (K35)                             | 9 561 411  | 9 544 701   | 1 403                                       | 15 307                             |                  |  |
| Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)  | 58 613 553 | 58 534 953  | 6 600                                       | 72 000                             |                  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 345 831    | 345 831   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános<br>forrásmi adó (K67)                               | 93 374     | 93 374  | 0   | 0                                  |                  |  |
| Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)<br>(K6)  | 439 205    | 439 205   | 0   | 0                                  |                  |  |
| Költségvetési kiadások<br>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                                     | 98 656 215 | 98 577 615  | 6 600                                       | 72 000                             |                  |  |
| Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)  | 98 656 215 | 98 577 615  | 6 600                                       | 72 000                             |                  |  |

| Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                             |                    |   |  |  |  |
|---|--------------------|---|--|--|--|
| Megnevezés  | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben | 107051 Szociális ékeztetés könyvtárban |
| Ellátási díjak (B405)   | 21 477 039         | 0   | 16 500 336                                       | 2 623 894  | 2 352 829                              |
| Kiszámlázott általános forralmi adó (B406)                                | 5 833 833          | 0   | 4 455 090  | 743 499  | 635 264                                |
| Általános forralmi adó visszatérítése (B407)                              | 4 849 000          | 0   | 4 849 000  | 0  | 0                                      |
| Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)                                | 132 356            | 0   | 2 568  | 129 788  | 0                                      |
| Működési bevételek<br>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 32 292 268         | 0   | 25 806 994                                       | 3 497 181  | 2 988 093                              |
| Költségvetési bevételek<br>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)           | 32 292 268         | 0   | 25 806 994                                       | 3 497 181  | 2 988 093                              |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                | 1 291 333          | 1 291 333                                       | 0  | 0  | 0                                      |
| Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                 | 1 291 333          | 1 291 333                                       | 0  | 0  | 0                                      |
| Központi irányító szervi támogatás (B816)                                 | 75 385 000         | 75 385 000                                      | 0  | 0  | 0                                      |
| Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=287+293+296+...+301+304) (B81)      | 76 676 333         | 76 676 333                                      | 0  | 0  | 0                                      |
| Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                          | 76 676 333         | 76 676 333                                      | 0  | 0  | 0                                      |
| <b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>                              | <b>108 968 601</b> | <b>76 676 333</b>                               | <b>25 806 994</b>                                | <b>3 497 181</b>                                     | <b>2 988 093</b>                       |