



Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: **694-31**/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2025. február 13-i rendes ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének beterjesztése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Készítette: Pótiné Safranyik Anikó pü. vezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

Tisztelt Képviselő-testület!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetése Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján készült.

A 2025. évi költségvetés tervezésénél a 280/2024.(XII.05.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetési koncepciójában foglaltakat figyelembe vettük.

Az intézményvezetőkkel és egészségügyi szolgáltatókkal történt egyeztetések után igényeiket nagyrészt beépítettük a költségvetésbe. Ezek közül kivétel az ABÉVA Kft. igényei, melyek

évről évre visszatérő, egyrészt az új iskolarészhez, másrészt az átadásra került iskolarészhez kapcsolódó beruházások, felújítások.

A 2025. évi tervezésre is jellemző a működési kiadások átgondolt tervezése, és így a fejlesztési kiadások biztosítása.

2025. évben feladatváltozás nem történt, új intézményt nem alapított az Önkormányzat, és meg sem szűnt intézmény.

Ebben az évben szintén jelentős többletterhet jelent a magas egy főre jutó adóerőképesség, valamint a **877 709 015 Ft szolidaritási hozzájárulás** (2024-ben 697 363 573 Ft volt) tényleges befizetése, amely a nettó finanszírozás keretében kerül elszámolásra.

2022. évben az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei egy részét önkormányzati kötvény vásárlására fordította, melyek bár hároméves futamidejűek, bármikor eladhatók, fedezetet biztosítva a fejlesztési kiadásokhoz. A fennmaradó szabad pénzeszközök 14 és 30 napos rövid lejáratú bankbetétbe került elhelyezésre folyamatosan a számlavezető pénzügyintézetünknel 2024-ben is, amely tendencia 2025-ben is folytatódik a pénzügyi lehetőségeinkhez képest. 2025. évben a jelenlegi ÖMÁK értékpapírjaink futamideje is lejár, így 258 100 000 Ft, valamint annak éves kamata jelentős bevételi forrást teremtenek.

A 2009-ben megvalósított iskolabővítés költségei több éven át jelentkeznek működési és felhalmozási kiadásként, amelyhez kapcsolódó törlesztőrészlet és kamatfizetési kötelezettség 2024. évben lezárult. 2025. évben az Abéva Kft. számára jelentős kiadást az önkormányzat által nyújtott hitel visszafizetése jelenti, amelynek összege 143 550 000 Ft.

A 2025. évi költségvetés tartalmazza az ABÉVA Kft. tőkeösszegének emeléséhez nyújtott kiadási összeget is, amely 145 550 000 Ft. Jogszabályi változások miatt 2017. január 1. naptól az önkormányzati tulajdonú rész üzemeltetési feladatai a Monori Tankerülethez kerültek. A Tankerület az ABÉVA Kft-t bízta meg az üzemeltetési feladatok ellátásával. A felmerülő költségekhez az üzemeltetési és bérleti szerződés alapján a finanszírozást részben biztosítja, a fennmaradó költségeket kell a kft-nek saját forrásból finanszíroznia.

Az Önkormányzat **jelentős önerő biztosítása mellett pályázati pénzek** segítségével, több projekt megvalósítását vállalta és vállalja, amelyek közül a legjelentősebb:

- az étkeztetési feladatok biztosításának a fejlesztése, amely egy 750 adagos főzőkonyha építésével valósult meg, Az építési beruházás lezárult, az idei év feladata a használatbavétel.
- a kisgyermekek nappali ellátásának és elhelyezésének biztosítása, amely az 1 csoportszobás bölcsőde építése révén valósul meg. Az építési beruházás folyamatban van, 2025. évben befejeződik.

2025. évben is folytatjuk a belterületi utak aszfaltozását, és szeretnénk folytatni a járdaprogramot és újabb intézményi épületek kivitelezését, részben önerőből, részben pályázati összegekből.

A költségvetési rendeletben kötelező bemutatni a több éves kihatással járó feladatokat, illetve az Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket: jelenleg az étkeztetési feladatok fejlesztéséhez kapcsolódó 750 adagos főzőkonyha tervezői költségbeclése, valamint a Bölcsőde építéshez kapcsolódó költségek és pályázati támogatás összege ismert, de várjuk a 2025. évi további pályázati kiírásokat. Fontos, hogy ezek a beruházások megfelelően elő legyenek készítve, hiszen a sikeres pályázatnak ez alapfeltétele.

A mellékletekben szerepelnek a 2023. évi teljesítések, a 2024. évi eredeti előirányzat, illetve a mérlegben a 2024. évi IV. módosított előirányzatok összegei és a 2024. évi várható teljesítés adatai is, így ezek meglehetősen jól összehasonlíthatóak az idei tervekkel.

Az Önkormányzat és intézményei **létszámkeretének** meghatározása a koncepcióban foglaltak figyelembevételével készült.

A bevételek tervezésénél a következőket tartottuk szem előtt

Saját bevételeinket meglévő szerződéseink, követeléseink alapján, a tavalyi évet is figyelembe véve terveztük. A szolgáltatási bevételeket az önkormányzat aktuális rendeleteinek díjtételei alapján kalkuláltuk. Az **intézmények működési bevétel** sorösszességében nem sok változást mutat a tavalyihoz képest. A közhatalmi bevételek az előző évi teljesítés alapján kerültek tervezésre. Fontos megemlíteni, hogy a DAKÖV Kft.-nek a köztünk fennálló szerződés szerint évente számlázandó 13.627 ezer Ft + Áfa bérleti díjat a váratlan meghibásodások fedezésére, a gördülő fejlesztési tervben megjelölt felújításokra és fejlesztésekre, illetve más egyéb vízi közmű beruházásokra, felújításokra lehet fordítani. A bérleti díjat egyéb költségvetési kiadásokra felhasználni nem lehet! A DAKÖV Kft.-nek díjhátraléka beszámításra kerül a gördülő fejlesztési tervben megjelölt feladatok finanszírozásával szemben.

- a.) Az **iparűzési adó és az építményadó** tervezése az előző év alapján történt: a 2024. évi teljesítések kerültek tervezésre. Az iparűzési adó esetében ez az összeg az év során emelkedni nem fog, mivel az önkormányzatok HIPA bevételeinek többlete (a szolidaritási hozzájárulás összegének korrigálásával) 2025. évben két részletben elvonásra kerül a 2025. márciusi és a szeptemberi teljesítési adatok alapján. 2014. évi jogszabályi változás a vállalkozások számára kedvezőtlenül módosította az adó alapját. Emellett évről évre új vállalkozások indulnak Alsónémedin, ennek köszönhetően az Önkormányzat bevételei várhatóan tovább bővülnek. Gépjárműadó bevétel 2025. évben sem került tervezésre, mivel ezen jogcímen már nem tartalmaz a központi költségvetés átengedett/megosztott adóbevételt. Az idegenforgalmi adó hatályon kívül került az önkormányzati adórendelet módosításával, míg a települési adót a Kormányhivatal hatályon kívül helyezte. A törvény alapján kiszabott szabálysértési bírságok 100 %-ban közvetlenül a Kincstár bevételeit képezik, a helyi rendelet alapján kiszabott bírságok az önkormányzat bevételeit képezik.
- b.) **Felhalmozási bevételként** a lakásépítési kölcsönök, a házi orvosoknak nyújtott kölcsönök, valamint az Abéva Kft. által visszafizetendő tagi hitel megfizetéséből befolyó összeg várható.
- c.) Működési célú **átvett pénzeszközök** között a NEAK -tól kapott támogatás került tervezésre az **iskola-egészségügy** finanszírozására. 2023.07.01-től a védőnői feladatok átkerültek központi hatáskörbe. Ehhez kapcsolódóan a kiadásokat továbbra is az önkormányzat fizeti, viszont a Dél-Pesti Centrumkórház (amelyhez tartozunk) havi átalánydíjat térít vissza részünkre. Ezen felül erre a jogcímenre a **mezőőri szolgálat** támogatásának bevétele várható (810 000 Ft/negyedév).
- d.) **Költségvetési támogatás jogcímen** 2025. évben **618 591 329 Ft** összeg illeti meg önkormányzatunkat. Ez az összeg magába foglalja az önkormányzat működésének általános támogatását, a köznevelési, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatását is. Minden jogcímenre vonatkozóan már a bérminimum, garantált bérminimum emelkedése, valamint a pedagógusok bérfeljegyzése kapcsán megemelt központi támogatási összeg került az eredeti előirányzatba. 2015. szeptemberétől **gyakorlatilag minden óvodás gyermek ingyen étkezik** (csak szülői nyilatkozat szükséges hozzá, amelyhez nem kérhetünk bizonyítást, pl. jövedelemigazolást), ezt a kiesést pedig az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. Természetesen erre nem elegendő az állami támogatás. 2016. évtől új kötelező önkormányzati feladat a **rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése**, mely minden Alsónémedin élő gyermeket érint (bölcsődés kortól a középiskolás kor végéig). Ezt a lehetőséget is a szülőnek csak igényelnie kell, az önkormányzat pedig köteles legalább napi egy meleg étkezést biztosítani a szünidők időtartama alatt. Ezután támogatás a HH-s és HHH-s gyermekek után jár 280 Ft/Fő /nap összegben.

- e.) **Kölcsönök visszafizetésének tervezése** a várható összegek alapján történt.
- f.) **Maradványként** szerepel a 2024. évről áthozott különbözet egy része. A 2024. évi maradvány pontos nagysága a zárszámadás elkészítésekor derül ki.

A kiadási oldal tervezésénél a **biztonságos működésre** és a település érdekeit szolgáló **beruházásokra, fejlesztésekre** törekedtünk.

A személyi juttatások esetében a koncepcióban meghatározott mértékben számoltunk a munkavállalói bérek soron. Ez alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a konyha és a művelődési ház, valamint az óvoda NOKS jogviszonyban álló munkavállalói esetében az előző évi bruttó bérhez képest átlagosan +10 %-os (2024-ben is +10 % volt), az óvodai pedagógus végzettségű dolgozóknál pedig az új életpálya törvény alapján meghatározott illetményemeléssel terveztünk. A **10 %-os béremelés** egy részét az előző évekhez hasonlóan előreláthatólag a központi költségvetésből nyújtott normatíva biztosítja a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint az óvodapedagógusok új illetményének megemeléséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímén, amelyeket az eredeti előirányzati összegek már tartalmaznak. A fennmaradó rész terheli az önkormányzat saját bevételeit.

Személyi juttatásokon belül jutalom címén egy havi bruttó bér került tervezésre a tavalyihoz hasonló körben (önkormányzati dolgozók, intézmények, iskola). Kivéve a DAKÖV Kft. dolgozói, akik részére a 2024. évhez hasonlóan 100 000 Ft/fő/hó bérkiegészítés került tervezésre, amelynek átadása működési célú támogatásként fog megtörténni.

A költségvetés tartalmazza a minimálbér emelkedése miatti kötelező fejlesztést, valamint a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve alá tartozók bérfejlesztését is.

A **cafeteria keret** az idei évben is az elfogadott koncepció alapján bruttó 448 000 Ft – nettó 350 000 Ft összegben került beépítésre, amely összeget minden önkormányzati dolgozó megkap.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának hatályos rendeletei jelenleg az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal középfokú végzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselői részére egységesen 13%-os illetménykiegészítést állapított meg.

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC tv. alapján 2025. évben a köztisztviselői központi illetményalapja továbbra is 38 650 Ft maradt. A minimálbér összege 290 800 Ft, a garantált bérminimum összege 348 800 Ft 2025. évben.

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64.§ (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére – hasonlóan a 2024-es költségvetési évhez, a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a 38 650 Ft-nál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

A 2024. évi XC. törvény 62.§ (5) bekezdése, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Kttv.) foglaltaktól eltérő illetményalap meghatározásának lehetőségét az önkormányzat saját forrásai terhére teszi lehetővé.

A köztisztviselők esetében az illetményalap emelésével tudjuk a bérfejlesztést biztosítani.

Mindezek alapján az önkormányzat **2025. évi költségvetésében 62.700 Ft-os illetményalapra teszünk javaslatot.**

A köztisztviselők esetében a béremelést az idei évben is a személyi illetmény alkalmazásával is biztosítjuk.

A rendelet 43.§ (1) bekezdésben szabályozásra kerül a korábbi évek gyakorlata, mely szerint munkavállalónként 1.000 Ft/hó összegben adómentes a **bankszámla hozzájárulás** összege.

A dologi kiadások tervezése az előző év teljesítési adatai, a koncepcióban meghatározottak, valamint a 2024.év folyamán vállalt kötelezettségek alapján történt. A dologi kiadások esetében a közüzemi díjak drasztikus emelkedése, valamint az infláció (2024-re vonatkozóan 3,7 % lett az éves mértéke) okozta fogyasztói és szolgáltatási árak növekedése miatt az előző évhez képest jelentős emelkedéssel tudunk kalkulálni.

Az intézmények által a képviselő-testület által elfogadott koncepcióhoz megadott tervek, kérések beépítésre kerültek a költségvetésbe.

Egyéb működési célú kiadások tervezése során az **államháztartáson belülre** nyújtott támogatások esetében a Kistérségi Társulás részére a 2024. évi költségvetés tervezete alapján lett támogatás összege tervezve. Amennyiben megérkeznek a 2025. évre vonatkozó tagdíjakról szóló tájékoztatások, akkor előirányzat módosítás keretében az összegek pontosításra kerülnek. A jogcím ezen felül tartalmazza a körzeti megbízottak részére átadott megbízási díjakat, az általuk használt gépjármű üzemanyag költségét, a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány részére nyújtott, valamint a Bursa Hungarica pályázaton keresztül kifizetett támogatási összegeket is.

Államháztartáson kívülre adott pénzeszközök között szerepel az alapítványoknak, egyháznak, és egyéb civil társulásoknak, szervezeteknek adott támogatások. A rendelet 17. sz. melléklete tartalmazza a 2025. évre tervezett támogatásokat, átadott pénzeszközöket.

A civil szervezetek és társulások támogatása 2025. évben is pályáztatás útján történik, az ehhez kapcsolódó önkormányzati szabályozás ebben az évben a 2024. évvel megegyezően 4 500 000 Ft összegben került tervezésre.

Az **alapítványok támogatása** továbbra is a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

Az iskolai alapítvány részére a koncepcióban elfogadott összeg, **5 100 000 Ft** került tervezésre, melyet tanórán kívüli szabadidős programok igénybevételehez használhat fel (úszás-oktatás, tanulmányi kirándulások, táboroztatás).

Társadalmi és szociálpolitikai (segélyezés) juttatás a 2024. évnek megfelelően lett tervezve. **Települési támogatásként** szerepel a rendkívüli települési támogatást (régii átmeneti segély, lakásfenntartási segély, gyermekvédelmi támogatás, karácsonyi csomag), gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás (régii közgyógyellátás), valamint a temetési költségekhez nyújtott települési támogatás (temetési segély).

E jogcímenen kívül az időseket támogatja az önkormányzat a hulladékszállítási díj kifizetésében.

Itt jelenik meg a településen élő gyermekek számára is több jogcímen adott támogatás (felsőoktatásban tanulók támogatása, tanulmányi verseny, táboroztatás, stb.)

Kölcsönök nyújtása a köztisztviselők juttatásairól szóló belső szabályzat alapján került tervezésre.

Fejlesztésre több nagyobb tétel is szerepel a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően.

Beruházások és felújítások között megtalálható a bölcsőde kivitelezése, utak felújítása és építése, a tavalyi évről áthúzódó feladatok, parkosítás, fásítás, tervezési feladatok, gépvásárlások, egyéb tárgyi eszköz beszerzések a rendelet 11-12. sz. mellékleteinek megfelelően.

Működési céltartalékként jelenik meg a 2025. évi jutalom fedezeteként Tankerületi Központnak illetve DAKÖV-nek adott támogatás. A pedagógusoknak cafeteria juttatásra (Bruttó 200 000 Ft/fő), valamint a 2025. évi béreket és szociális hozzájárulás adót magába foglaló 1 havi jutalomkeret került tervezésre.

Az **általános tartalékba** került összeget jelenleg kiegészíti a 2024. évről áthozott maradvány egy része. A maradvány pontos összegét a beszámoló elkészítésekor határozzuk meg, így annak elfogadása ezt követően történik.

Az intézmények költségvetésének összeállítása az intézményvezetők által a 2025. évi koncepcióhoz megadottak alapján történt.

A **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** kiadásai között tervezésre került mindkét óvoda esetében karbantartások, számítógépek karbantartása és egyéb kiadások, amelyek a folyamatos működtetéshez szükségesek. Tervezésre került szakmai anyag- és játékvásárlás, folyóiratok, könyv beszerzése, egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése.

Az óvoda ingatlanával kapcsolatos felújítási összegek majd az Önkormányzat felhalmozási kiadásai között szerepelnek. Költségvetésében bevételként kizárólag az önkormányzati támogatás szerepel, melynek összege 402259207 Ft.

A **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetésében tervezésre kerültek az intézményvezető által megadott 2025. évi kulturális programmal kapcsolatos kiadások, sajtófotós, művelődéstörténész megbízási díja, programokhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése, valamint a könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások. Az intézménynél az előző évi főösszeghez viszonyított 20 %-os emelkedést legnagyobb részben a következő tételek okozzák:

- személyi kiadások esetében: az alapilletmények, az ehhez kapcsolódó jutalomkeret + 10 %-os emelkedése. Valamint a kulturális programokra elfogadott magasabb keretösszeg, amelynek egy része a reprezentációs kiadások összegét emeli meg jelentősen.
- dologi kiadások esetében: a kulturális rendezvények 2025. évre meghatározott jelentős mértékű emelkedése.

Bevételi oldalon bérleti díj és szolgáltatási díjbevételek tervezése jelenik meg, valamint az önkormányzati támogatás, melynek összege 299 484 999 Ft.

Az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetése az étkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az intézményvezető által benyújtott terv alapján tervezésre kerültek konyhai eszközök beszerzése, eszközpótlások, és jelentősebb kiadásként 2 db új fagyasztószekrény beszerzése. Mindemellett jelentős kiadást jelentenek az előregedett eszközökkel kapcsolatos karbantartási kiadások, valamint a fehér mosogatókonyha felújítása. Költségvetésében bevételként a térítési díjbevételek kerültek tervezésre, valamint önkormányzati támogatás, melynek összege 236 647 870 Ft.

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetése a mindennapos működési kiadásokat tartalmazza. A kiadások nagy részét a személyi juttatások és járulékok jelentik, dologi kiadás tervezésénél a napi működtetési feladatok ellátása a cél. A Hivatal költségvetésében bevételként továbbszámlázott kiadás bevétele, valamint önkormányzati támogatás szerepel, melynek összege 287 921 710 Ft.

Mindezek alapján kérjük az önkormányzat 2025. évi költségvetése kapcsán az alábbi határozatok meghozatalát, elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy értelemszerűen elfogadására, részletes megvitatására a 2025. február 26-i ülésen kerül sor.

1.sz.határozati javaslat
../2025. (II.13.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (3) bekezdésének megfelelően teljesítettnek tekinti a költségvetési rendelet beterjesztésének kötelezettségét azzal, hogy a szükséges egyeztetési eljárás után 2025. február 26-i ülésén kerül sor a részletes tárgyalására.

Határidő: 2025. február 26.

Felelős: polgármester

Kapják: pü. vezető

2.sz.határozati javaslat
../2025. (II. 13.) sz. önkormányzati határozat

A 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A törvényi kötelezettség alapján Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy:

1. 2025. január 1-én adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége nincs, s a következő három évben sem tervez ilyet.

2. Saját bevételeinek várható alakulása ezer forintban

	2026.	2027.	2028.
Helyi adók	2.720.000	2.720.000	2.720.000
Kamatbevétel	5.000	5.000	5.000
Bírság, pótlék	4.000	4.000	4.000
Összesen	2.729.000	2.729.000	2.729.000

Határidő: 2025. február 26.

Felelős: polgármester

Kapja: pü. vezető

Alsónémedi, 2025. február 11.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

Nagy Ibolya
jegyző

TERVEZET

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (II.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének l.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:

1. Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra,
2. Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvodára,
3. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárra
4. Alsónémedi Önkormányzati Konyhára.

2. Az önkormányzat és intézményei 2025. évi összesített költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített-irányítószervi támogatással csökkentett- 2025. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszeget **5 803 561 735 Ft**-ban állapítja meg.

3.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2025. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszeget **5 803 561 735 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 142 191 610 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 2 724 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 618 591 329 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 6 896 796 Ft, amely tartalmazza az államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 353 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 1 958 100 000 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

4.§ (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza **5 803 561 735 Ft**-ban megállapítva, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 3 197 609 962 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 788 838 342 Ft
- c) finanszírozási működési kiadások 20 213 727 Ft
- d) tartalék 1 796 899 704 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összesített költségvetési

a) bevételeit 3 845 461 735 Ft-ban

b) kiadásait – tartalék nélkül – 3 986 448 304 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 140 986 569 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) a működési többlet: 294 069 773 Ft

b) a felhalmozási hiány: 435 056 342 Ft

(4) A hiány fedezetül a működési többlet, a lekötött betét egy része, a befektetett értékpapír – magyar önkormányzati kötvény - bevétele, valamint a 2024. évi maradvány egy része szolgál.

5.§ Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletes kimutatását a rendelet 3. melléklet és 4. melléklete tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat kezességvállalásból fennálló kötelezettségét, valamint a Stabilitási tv.45. §. (1) bek. alapján kiadott felhatalmazás szerint a 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet szerinti saját bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza. A költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiadások és bevételek kimutatását az 50. melléklet tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat 2025. évre összesített engedélyezett létszáma 101 fő. Az engedélyezett létszámot a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetése

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **5 743 388 060 Ft-ban** állapítja meg.

11.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételi főösszegét **5 743 388 060 Ft-ban** állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) Működési bevételek 82 017 935 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.

b) Közhatalmi bevételek 2 724 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.

c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 618 591 329 Ft.

d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 6 896 796 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.

e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 353 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.

f) Finanszírozási bevételek 1 958 100 000 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

12. § Az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **5 743 388 060 Ft-ban** megállapítva a rendelet 10. melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a 11. melléklete és 12. melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a 19. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 989 066 901 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások 710 893 942 Ft

- c) tartalék 1 796 899 704 Ft
- d) finanszírozási kiadások 1 246 527 513 Ft.

13.§ Az önkormányzat közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 16,5 fő, melyet a rendelet 8. melléklete tartalmaz.

14.§ A bevételi és kiadási előirányzatok ütemtervét a rendelet 14. melléklete, a költségvetési mérleget a rendelet 13. melléklete, a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 10. melléklete, az önkormányzat mérlegét a 13. melléklet, a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti kimutatását pedig a rendelet 15. melléklete és 16. melléklete tartalmazza.

15.§ Az átvett pénzeszközöket a rendelet 18. melléklete, az átadott pénzeszközöket a rendelet 17. melléklete mutatja be. A pályázatok kimutatásait a rendelet 20. melléklete és 21. mellékletei tartalmazzák.

4. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal költségvetése

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét **294 906 710 Ft**-ban állapítja meg.

17.§ A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi főösszegét **294 906 710 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 22. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 6 985 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 287 921 710 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

18.§ A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 23. melléklete tartalmazza **294 906 710 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 287 159 710 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 7 747 000 Ft.

19.§ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 25,0 főben állapítja meg a rendelet 8. melléklete alapján.

20.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet 24. melléklete, költségvetési mérlegét a rendelet 25. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet 26. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 23. melléklete, a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 27. melléklete és 28. melléklete tartalmazza.

5. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **402 259 207 Ft**-ban állapítja meg.

22.§ A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2025. évi bevételi főösszegét **402 259 207 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 29. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 0 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 402 259 207 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

23.§ A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **402 259 207 Ft** összegben a rendelet 30. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 387 311 307 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 14 947 900 Ft.

24.§ A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 35 főben állapítja meg, melyet a rendelet 8. melléklete tartalmaz.

25.§ A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet 31. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet 33. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet 32. melléklete, a költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 30. melléklete, a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 34. melléklete és 35. melléklete tartalmazza.

6. Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

26. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **301 743 999 Ft**-ban állapítja meg.

27. § A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2025. évi bevételi főösszegét **301 743 999 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 36. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 2 259 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 299 484 999 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

28. § A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **301 743 999 Ft** összegben a rendelet 37. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 277 926 999 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 23 817 000 Ft.

29. § A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 9,5 főben állapítja meg, melyet a rendelet 8. melléklete tartalmaz.

30. § A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet 38. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet 40. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet 39. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 37. melléklete, a kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 41. melléklet és 42. melléklete tartalmazza.

7. Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése

31. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **287 577 545 Ft**-ban állapítja meg.

32. § A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2025. évi bevételi főösszegét **287 577 545 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 43. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 50 929 675 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 236 647 870 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

33. § A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **287 577 545 Ft** összegben a rendelet 44. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 256 145 045 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 31 432 500 Ft.

34. § A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 14 főben állapítja meg, melyet a rendelet 8. melléklete tartalmaz.

35. § A költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a rendelet 45. melléklete, bevételeinek és kiadásának felhasználási ütemtervét a rendelet 47. melléklete, a költségvetési mérlegét a rendelet 46. melléklete, költségvetési bevételeit és kiadásait kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 44. melléklete, a kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerinti kimutatását a rendelet 48. melléklete és 49. melléklete tartalmazza.

8. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

36. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Előirányzat-módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(4) A (3) bekezdésbe nem tartozó központi pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok módosításairól a Képviselő-testület negyedévente utólag dönt.

(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Mőtv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - a képviselőtestület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben. A polgármester 2 000 000,- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A költségvetési többlet felhasználásáról, likvidhitel felvételéről és a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési cél hitelműveletekről a Képviselő-testület jogosult dönteni, a 10 millió forint feletti fejlesztési célú hitelműveletek esetében a stabilitási törvény rendelkezései az irányadók.

(7) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzügyintézetnél a képviselő-testület utólagos tájékoztatásának kötelezettségével betétként elhelyezze.

(8) A feladatmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(9) A bérmaradványból jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 4 %-a használható fel a Képviselő-testület külön engedélyező határozata nélkül.

(10) Az Áht. 85. §-a rögzíti, hogy a bevételek beszámolókor, a kiadások teljesítéskor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak

jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A következő kifizetések teljesíthetők készpénzben.

(11) A készpénzállományt érintő kifizetesként kell elszámolni:

- a) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
- b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
- c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- g) megbízási díjak,
- h) vásárlási és üzemanyag előleg.

(12) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
- b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
- c) a pénzeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
- d) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

37. § (1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladataiban az a Közbeszerzési törvény, valamint önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

- a) a nettó 5.000.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság véleményezése után.
- b) a nettó 5.000.000 Ft-ot nem elérő beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a költségvetési szerv vezetője dönt.

38. § (1) Az ajánlattevők személyének kiválasztására, az ajánlati kiírások tartalmára, a nyertes kiválasztására és egyéb eljárási kérdésekben az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata rendelkezései az irányadók.

(2) Az önkormányzat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást külön rendeletben szabályozza.

39. § A 2025. évi működési és céltartalék összege **1 796 899 704 Ft**. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 61 350 669 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 1 735 549 035 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 1 735 049 035 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

40. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. Vegyes rendelkezések

41. § (1) Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. §. (3) bekezdése alapján 2025. évre az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás kerete egységesen bruttó 448 000 Ft/év/fő, mely magába foglalja a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatás igénybevételének, elszámolásának rendjét az egységes Cafetéria Szabályzat rögzíti.

42. § (1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, költség alapon kiadandó lakások (szolgálati lakás) bérleti díja

a) összkomfortos lakás esetén 500,- Ft/m²/hó

b) komfortos lakás esetén 400,- Ft/m²/hó

c) Kisdombgyház belterületén elhelyezkedő szociális lakás esetén 5 000 Ft/hó/ingatlan.

(2) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, üzleti alapon kiadandó lakás céljára szolgáló lakások bérleti díja minimum 1.000.-Ft/m²/hó.

43. § (1) Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. §. (4) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét 1.000 Ft/alkalmazott összegben, a 64. §. (65 bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 62.700 Ft-ban állapítja meg.

(2) A személyi kiadások előirányzata tartalmazza a munkavállalók részére juttatott iskolakezdési támogatást, amelynek összege 2025-ben bruttó 60 000 Ft/jogosult gyermek.

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat tartalmazza az önkormányzat szociális rendeletében szereplő idősok karácsonyi támogatását, amelynek összege 2025. évben 10 000 Ft/fő. A juttatás formája: ajándékutalvány.

(4) A 41. §. (1), (2) bekezdése, valamint a 43. §. (1), (2) bekezdése a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakra nem terjed ki.

11. Záró rendelkezések

44. § Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetésének rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

45. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024.

Nagy Ibolya
jegyző

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2025. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet 1.sz.melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2024. IV.mód.ei	2025. eredeti ei
Gyermekétkeztetési díjak	24 748 340	24 748 340	32 171 106
Szociális étkeztetési díjak	3 563 000	3 563 000	3 563 000
Felnőtt étkeztetési díjak	3 640 000	3 640 000	4 368 000
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	45 297 883	45 297 883	20 577 508
Szolgálati lakás bérleti díj	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	20 000 000	20 000 000	26 452 500
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Szolgáltatás bevétele	1 500 000	1 500 000	1 800 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	18 725 000	18 725 000	18 025 000
ÁFA visszatérülés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	26 102 041	26 102 041	21 378 496
Működési bevételek összesen	157 432 264	157 432 264	142 191 610
Építményadó	95 000 000	95 000 000	120 000 000
Iparüzési adó	2 260 000 000	2 260 000 000	2 600 000 000
Pótlék, bírság, egyéb közatalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	4 000 000
Helyi adók összesen	2 358 500 000	2 358 500 000	2 724 000 000
Gépjárműadó 40%	0	0	0
Átengedett központi adó	0	0	0
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	179 200 975	179 200 975	181 367 955
Köznevelési támogatás	282 354 750	283 416 036	312 525 680
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	36 489 600	36 592 062	44 301 960
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	35 130 069	35 130 069	65 262 168
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	114 570	114 570	36 480
Szociális étkeztetés támogatása	2 376 080	2 376 080	2 390 040
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 614 100	12 614 100	12 707 046
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremelés támogatása)	7 342 400	8 429 460	
Elszámolásból származó bevételek		2 738 413	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 194 000	
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	555 622 544	561 805 765	618 591 329
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen			
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei			
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	421 200	421 200	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház	3 235 596	3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	6 896 796	6 896 796	6 896 796
2024. évi választás kp.ktgvetési támogatása		3 206 225	

Megnevezés	2024. eredeti ei	2024. IV.mód.ei	2025. eredeti ei
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 206 225	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	6 896 796	10 103 021	6 896 796
Felhalmozási bevételek	0	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Bringapálya építésének támogatása		27 261 050	
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	210 000 000	237 261 050	210 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 784 000	2 784 000	232 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.			143 550 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	143 782 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	2 784 000	2 784 000	143 782 000
Költségvetési bevételek összesen	3 291 235 604	3 327 886 100	3 845 461 735
Előző évi maradvány	2 000 000 000	2 537 223 340	1 700 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		445 392 139	
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárata)			258 100 000
Finanszírozási bevételek összesen	2 000 000 000	2 982 615 479	1 958 100 000
Bevételek mindösszesen	5 291 235 604	6 310 501 579	5 803 561 735

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként

Rendelek 2.sz.melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Előirány- zat- szám	Kiemelt előirányzat- szám	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alkalmi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sátorkány Napköziotthonos Óvoda	Hálsz Katóly Művelődési Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzat Könyha	Alsónémedi Önkormányzat összesen
				2024.évi eredeti el el	2025.évi eredeti el el	2024.évi eredeti el el	2025.évi eredeti el el	2024.évi eredeti el el	2025.évi eredeti el el
1	1		KIADÁS	2024.évi eredeti el el	2025.évi eredeti el el	2024.évi eredeti el el	2025.évi eredeti el el	2024.évi eredeti el el	2025.évi eredeti el el
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	134 724 052	159 724 362	243 436 389	278 937 035	98 949 610	720 062 390
3	1		Személyi kiadások	19 209 577	23 005 626	30 631 190	35 007 842	12 204 179	86 994 699
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	796 194 915	845 194 568	42 666 030	48 259 320	11 522 870	110 985 917
5	3		Dologi kiadások	15 110 000	15 110 000	30 413 600	30 413 600	144 572 565	1 234 569 723
6	4		Ellátottak pénzbeli támogatása						15 110 000
7	5		Egyéb működési célú kiadás	697 363 573	877 709 015				697 363 573
8			ebből: elvonások és befizetések						0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 089 700	19 838 500				17 089 700
12			ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 686 218	48 484 830				43 686 218
13			Működési államháztartás kiadásai	511 948 538	1 755 549 035				48 484 830
14			Működési államháztartás kiadásai	79 342 422	61 350 669				511 948 538
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 343 914 995	3 785 866 605	310 108 298	387 311 307	235 621 556	79 342 422
16	2		FEHÉLMÓZSI, FELJÁRTÁSI KIADÁSOK		245 074 204			235 621 556	3 345 573 791
17	1		Bemutatók	1 297 862 500	602 327 970				658 682 370
18	2		Felújítások	597 706 613	101 657 972				121 247 972
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások						0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
24			Felhalmozási államháztartás kiadásai	6 000 000					6 000 000
25	2		FEHÉLMÓZSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 901 669 513	2 507 000				0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 216 684 498	4 496 860 547	314 743 798	387 311 307	219 838 956	1 977 189 913
27			BEVÉTELEK						5 772 763 704
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						0
29			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	555 622 544	618 591 329				555 622 544
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai						0
31			ebből: elvonások és befizetések						0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök						0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök						0
34			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 896 796					6 896 796
35	2		Közfoglalkoztatás	2 338 500 000	2 724 000 000				2 338 500 000
36	3		Működési bevételek	107 984 052	82 017 935				187 432 764
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök						0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök						0
39			ebből: működési célú átvett pénzeszközök						0
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 028 403 402	3 431 506 069				3 078 451 604
41	2		FEHÉLMÓZSI, FELJÁRTÁSI BEVÉTELEK						0
42			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzat támogatások						0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök						0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök						0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	210 000 000					210 000 000
47	1		Ellátottak pénzbeli támogatása						0
48	3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						0
49	4		Részesedések értékesítése és megszűnő vállalkozások bevételei						0
50			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök						0
52			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 784 000					2 784 000
53	2		FEHÉLMÓZSI, FELJÁRTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 784 000					210 784 000
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 241 767 402	3 785 866 605				3 291 235 604
55	3		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	999 662 194					999 662 194
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai						0
57			ebből: államháztartás belülről kiadott értékpapírok	981 190 594					981 190 594
58	3		Állami támogatások	18 471 900					18 471 900
59	4		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 620 400					25 620 400
60	1		Állami támogatások államháztartás belülről	77 944 400					77 944 400
61	2		Hosszú lejáratú hitelek, váltók törlesztése						0
62			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 028 282 904					1 028 282 904
63	5		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						0
64	1		Belföldi értékpapírok kiadásai						0
65	2		Állami támogatások						0

Sorszám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Alkalmazott Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Székelyvári Napköziotthonos Óvoda	Hátszék Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Alkalmazott Önkormányzat Könyvtár	Alkalmazott Önkormányzat összesen
66	3	Székelyvári Napköziotthonos Óvoda		0	0	0	0	0	0
67	4	Feladattal rendelkező költségvetési szerv		0	0	0	0	0	0
68	5	Állami finanszírozású költségvetési szerv		0	0	0	0	0	0
69	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		1 700 000 000	5 207 000	4 635 500	11 561 500	31 432 500	1 777 944 400
70	1	Időközi bevételek		0	5 207 000	4 635 500	11 561 500	31 432 500	77 944 400
71	2	Székelyvári Napköziotthonos Óvoda		2 000 000 000	0	0	0	0	2 000 000 000
72	3	Feladattal rendelkező költségvetési szerv		0	0	0	0	0	0
73	4	Állami finanszírozású költségvetési szerv		0	0	0	0	0	0
74	5	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		1 958 100 000	243 796 204	314 743 798	249 510 248	236 447 870	3 184 413 786
75	1	Időközi bevételek		5 241 767 402	240 281 204	314 743 798	251 415 248	287 577 845	8 296 146 596
76	2	Székelyvári Napköziotthonos Óvoda		5 241 767 402	240 281 204	314 743 798	251 415 248	287 577 845	8 296 146 596
77	3	Feladattal rendelkező költségvetési szerv		0	0	0	0	0	0
78	4	Állami finanszírozású költségvetési szerv		0	0	0	0	0	0
79	5	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		5 241 767 402	240 281 204	314 743 798	251 415 248	287 577 845	8 296 146 596
80	1	Időközi bevételek		0	240 281 204	314 743 798	251 415 248	287 577 845	8 296 146 596
81	2	Székelyvári Napköziotthonos Óvoda		2 000 000 000	0	0	0	0	2 000 000 000
82	3	Feladattal rendelkező költségvetési szerv		0	0	0	0	0	0
83	4	Állami finanszírozású költségvetési szerv		0	0	0	0	0	0
84	5	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		1 974 379 600	5 207 000	4 635 500	11 561 500	31 432 500	1 700 000 000
		Működési bevételek és kiadások egyenlege		-1 264 941 658	0	0	0	0	-1 264 941 658
		Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		243 796 204	0	0	0	0	243 796 204
		Összesen		0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet 3.sz.melléklete
adatok forintban

Cím/feladat										adatok forintban
kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		Összesen		Megjegyzés		
2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei.		2025. évi eredeti ei				
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			
Önkormányzat										
066020. költség összesen	2 500 000	675 000	240 522 086	23 563 463		243 022 086	24 238 463			
096015. költség összesen	1 250 000	337 500				1 250 000	337 500			
013350. költség összesen			8 600 000	2 322 000		8 600 000	2 322 000			
045120. költség összesen	82 500 000	22 275 000				82 500 000	22 275 000			
045161. költség összesen										
013320. költség összesen			500 000	135 000		500 000	135 000			
074040. költség összesen	100 000	27 000								
062020. költség összesen							0	0		
063080. költség összesen							100 000	27 000		
066010. költség összesen	917 824	247 812					0	0		
074031. költség összesen	1 500 000	405 000					917 824	247 812		
011130. költség összesen	200 000	54 000					1 500 000	405 000		
104031. költség összesen			393 700	106 300			200 000	54 000		
Önkormányzat összesen	296 612 341	29 573 080	250 015 786	26 126 763	0	0	207 644 517	5 551 768		
Polgármesteri Hivatal										
011130. költség összesen	5 600 000	1 512 000					5 600 000	1 512 000		
031030.költség összesen			500 000	135 000			500 000	135 000		
Polgármesteri Hivatal összesen	5 600 000	1 512 000	500 000	135 000	0	0	6 100 000	1 647 000		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda										
091110. költség	10 170 000	2 745 900					10 170 000	2 745 900		
091140. költség	1 600 000	432 000					1 600 000	432 000		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	11 770 000	3 177 900	0	0	0	0	11 770 000	3 177 900		
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár										
082091. költség	15 700 000	4 239 000					15 700 000	4 239 000		
082042. költség	2 000 000	100 000					2 000 000	100 000		
082044. költség	400 000	108 000					400 000	108 000		
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	18 100 000	4 447 000	0	0	0	0	18 100 000	4 447 000		
Alsónémedi Önkormányzati Könyha										
096015. költség	8 750 000	2 362 500					8 750 000	2 362 500		
Alsónémedi Önkormányzat Könyha összesen	8 750 000	2 362 500	0	0	0	0	8 750 000	2 362 500		
Önkormányzat mindösszesen	340 832 341	41 072 480	250 515 786	26 261 763	0	0	591 348 127	67 334 243		
							658 682 370	658 682 370		

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Rendelet 4.sz.melléklete
adatok forintban

adatok torintba									
Cím/feladat	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		összesen		Megjegyzés
	2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat									
066020. cofog összesen	1 181 102	318 898	16 800 000	4 536 000			17 981 102	4 854 898	
045120. cofog összesen	866 142	233 858					866 142	233 858	
052080. cofog összesen	16 626 836	4 489 246					16 626 836	4 489 246	
063080. cofog összesen	33 404 189	9 019 131					33 404 189	9 019 131	
064010. cofog összesen			2 897 378	782 292			2 897 378	782 292	
066010. cofog összesen			5 000 000	1 350 000			5 000 000	1 350 000	
045160. cofog összesen	3 270 000	882 900					3 270 000	882 900	
Önkormányzat összesen	55 348 269	14 944 033	24 697 378	6 668 292	0	0	80 045 647	21 612 325	101 657 972
Polgármesteri Hivatal									
031030. cofog összesen									
011130. cofog összesen									
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda									
091110. cofog									
091140. cofog									
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
082091. cofog	1 000 000	270 000					1 000 000	270 000	
082044. cofog									
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	1 000 000	270 000	0	0	0	0	1 000 000	270 000	1 270 000
Alsónémedi Önkormányzati Konyha									
096015. cofog	16 000 000	4 320 000					16 000 000	4 320 000	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	16 000 000	4 320 000	0	0	0	0	16 000 000	4 320 000	20 320 000
Önkormányzat mindösszesen	72 348 269	19 534 033	24 697 378	6 668 292	0	0	97 045 647	26 202 325	123 247 972

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelek 5.sz.melléklete
adatok formában

JÓCIÓM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										HIVATALI FELADATOK										INTÉZMÉNYI FELADATOK										ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN									
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024.ÉVI MÓDOSÍTOTT T/EL	2024.ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT T/EL	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT T/EL	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT T/EL	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY								
KIADÁS																																								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																																								
Személyi juttatás	126 854 006	134 470 052	147 454 267	131 128 707	159 724 362	173 621 041	176 233 555	190 815 741	176 236 917	207 769 200	333 439 878	409 358 783	429 182 863	390 123 149	502 396 370	633 914 925	720 062 390	767 452 871	697 488 773	869 889 932																				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 164 434	19 509 577	20 884 673	16 243 535	23 005 626	25 120 010	26 174 629	28 157 626	23 680 417	30 631 190	50 010 218	65 304 711	67 881 843	55 974 657	76 381 146	92 294 662	110 988 917	116 924 142	95 898 609	130 017 962																				
Dologi kiadások	527 615 017	796 194 915	886 398 115	730 714 373	845 194 568	30 866 201	42 666 020	42 893 391	28 846 283	48 759 320	221 630 758	310 921 098	310 939 444	256 493 042	342 605 835	780 111 976	1 149 782 033	1 240 220 950	1 016 053 698	1 236 559 723																				
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 180 859	15 110 000	15 110 000	13 440 030	15 110 000																																			
Egyéb működési célú kiadás																																								
ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	697 363 573	787 094 568	787 094 568	877 709 015																																			
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																																								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																																								
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 272 839	18 989 700	70 335 378	69 396 910	19 838 500	1 280 657																																		
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 522 462	41 786 218	64 227 840	59 600 670	48 484 830																																			
ebből : működési általános tartalék		511 948 538	537 267 841		1 735 549 035																																			
ebből: működési célú kiadás		79 542 422	700 000		61 350 669																																			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 389 083 022	2 314 914 995	2 529 472 642	1 807 618 793	3 785 966 005	250 887 909	245 074 204	261 866 758	228 763 617	287 159 710	605 199 242	785 584 592	808 004 150	702 590 248	921 383 351	2 225 170 173	3 345 573 791	3 599 343 590	2 738 973 258	4 994 509 666																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																																								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről																																								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és áhazati feladataihoz kapcsolódó államháztartáson belüli elvonások és befizetések	539 023 968	555 622 544	561 805 765	559 132 747	618 591 329																																			
ebből: elvonások és befizetések																																								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																																								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről																																								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 349 898	6 896 796	6 896 796	6 520 576	6 896 796																																			
Közhatalmi bevételek	2 620 438 016	2 358 500 000	2 358 500 000	2 729 349 809	2 724 000 000																																			
Működési bevételek	237 915 024	107 964 062	107 964 062	162 723 315	82 017 935	10 154 375	6 985 000	6 985 000	4 787 771	6 985 000	52 684 891	42 483 202	42 483 202	57 974 711	53 188 675	300 754 290	157 432 264	157 432 264	225 485 797	142 191 610																				
Működési célú átvett pénzeszköz	1 155 000			850 359																																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 415 881 906	3 028 943 402	3 035 166 623	3 458 576 806	3 431 506 060	10 154 375	6 985 000	10 191 225	8 328 205	6 985 000	57 437 591	42 483 202	42 483 202	63 049 711	53 188 675	3 483 473 672	3 078 451 604	3 087 841 050	3 529 954 722	3 491 679 735																				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	2 026 798 884	714 068 407	505 693 941	1 650 958 013	-354 460 545	-220 733 534	-238 089 204	-251 675 533	-220 435 412	-280 174 710	-547 761 831	-743 101 390	-765 520 948	-639 541 137	-868 194 676	1 258 303 499	-267 122 187	-511 502 540	790 381 464	-1 502 829 931																				
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 789 103 896	999 662 494	1 474 081 854	13 877 742 303	1 168 583 113																																			
Belföldi értékpapírok kiadásai																																								
Itén yős szerv támogatásaitól folyósított támogatás																																								
Kölcsönök	749 497 664	981 190 594	1 010 217 815	913 878 464	1 148 369 386																																			
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	419 606 232	18 471 900	463 864 039	463 864 039	20 213 727																																			
Pénzeszközök lekötött belföldi elhelyezése	14 620 000 000			12 500 000 000																																				
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 705 872 611	2 000 000 000	2 968 008 728	15 488 312 453	258 100 000	221 612 881	238 089 204	251 675 533	232 918 198	280 174 710	553 861 250	743 101 390	765 520 947	687 938 932	868 194 676	17 481 346 662	2 981 190 594	3 985 295 208	16 409 169 585	1 406 469 386																				
Belföldi értékpapírok bevételei	215 500 000				258 100 000																																			
Itén yős szerv támogatásaitól folyósított támogatás																																								
Államháztartáson belüli megelőlegezés																																								
Számla maradvány igénybevétele	1 755 210	2 000 000 000	2 516 767 735	2 516 767 735		1 456 761	238 089 204	250 796 266	232 038 931	280 174 710	556 162 638	743 101 390	759 421 548	681 839 533	868 194 676	749 381 919	981 190 594	1 010 217 814	913 878 464	1 148 369 386																				
Feladatok terhelő maradvány igénybevétele	47 270 709				5 938 854																																			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	421 346 692																																							

JOGCÍM	ONKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK					INTEZMÉNYI FELADATOK					ONKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT TEL	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT TEL	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
Lakóterv bontókéti megújítása	16 020 000 000		0	12 500 000 000												16 020 000 000	0	12 500 000 000		0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	916 768 715	1 000 337 506	1 494 016 874	1 610 569 952	-910 483 113	221 612 801	238 089 204	251 675 533	232 918 198	280 174 710	553 861 250	743 101 390	765 520 947	687 938 932	868 194 676	1 692 242 766	1 981 528 100	2 511 213 354	2 531 427 082	237 886 273
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 943 567 599	1 714 405 913	1 999 710 815	3 261 527 965	-1 264 943 658	879 267	0	0	12 482 786	0	6 099 399	0	-1	48 397 795	0	2 950 546 265	1 714 405 913	1 999 710 814	3 322 408 546	-1 264 943 658
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																				
Beruházások	325 831 097	1 297 862 900	1 471 571 354	990 604 715	602 327 970	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	12 811 888	20 413 400	28 797 850	15 524 817	48 607 400	341 594 704	1 323 483 300	1 505 576 204	1 008 541 601	658 682 370
Felújítások	142 058 100	597 706 613	726 865 096	546 494 058	101 657 972								882 650	882 650	21 590 000	142 058 100	597 706 613	727 747 746	547 376 708	123 247 972
Egyéb felhalmozási kiadások																				
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																				
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 234 423	6 000 000	13 970 000	8 470 000	6 908 000															
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			0															
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	481 123 620	1 901 569 513	2 212 406 450	1 545 568 773	710 803 942	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	12 811 888	20 413 400	29 680 500	16 407 467	70 197 400	496 887 227	1 927 189 913	2 247 293 950	1 564 388 309	788 838 342
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó állami támogatások																				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérítendő államháztartáson belülről																				
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérítendő államháztartáson belülről																				
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 304 586	210 000 000	237 261 050	27 261 050	210 000 000															
Intézményi támogatások	0																			
Egyéb tárgyi eszközök értékelése	393 701			3 964 800																
Részesedések, értékpapírok és megvásárolt eszközök értékelése				0																
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 111 000	2 784 000	2 784 000	5 336 000	232 000															
ebből: felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			55 000 000	143 550 000															
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 809 287	212 784 000	240 045 050	91 561 850	353 782 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 809 287	212 784 000	240 045 050	91 561 850	353 782 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-402 314 333	-1 688 785 513	-1 972 361 400	-1 454 006 923	-357 111 942	-2 951 719	-5 207 000	-5 207 000	-2 412 069	-7 747 000	-12 811 888	-20 413 400	-29 680 500	-16 407 467	-70 197 400	-418 077 940	-1 714 405 913	-2 007 248 900	-1 472 826 459	-435 056 342
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 647 862	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 647 862	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400
Intézményi támogatások	15 647 862	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400											15 647 862	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0															
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 639 270	0	7 538 085	7 538 085	1 700 000 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	12 811 888	20 413 400	29 680 500	16 407 467	70 197 400	20 402 877	25 620 400	42 425 585	26 337 621	1 777 944 400
Intézményi szervi támogatásokat folyósított támogatás		0			0	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	12 811 888	20 413 400	29 680 500	16 407 467	70 197 400	15 765 607	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400
Intézményi szervi támogatásokat folyósított támogatás																				
Szállás pénzmaradvány igénybevétele																				
Feladatok terhelte pénzmaradvány igénybevétele	4 639 270	0	7 538 085	7 538 085																
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése		0			0															
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	-11 080 592	-25 620 400	-27 349 415	-11 281 451	1 622 035 600	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	12 811 888	20 413 400	29 680 500	16 407 467	70 197 400	4 755 015	0	7 538 085	7 538 085	1 700 000 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-413 322 925	-1 714 405 913	-1 999 710 815	-1 465 288 374	1 264 943 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-413 322 925	-1 714 405 913	-1 999 710 815	-1 465 288 374	1 264 943 658
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	17 614 958 400	5 241 767 402	6 250 848 486	17 249 749 605	5 743 388 060	233 839 628	250 281 204	267 073 758	231 175 686	294 906 710	618 011 130	805 997 992	837 684 650	718 998 315	991 580 751	18 526 809 158	6 298 046 598	7 355 606 894	18 199 923 606	7 029 875 521
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	20 203 203 074	5 241 767 402	6 250 848 486	19 045 989 196	5 743 388 060	234 718 895	250 281 204	267 073 758	243 658 472	294 906 710	624 110 529	805 997 992	837 684 649	767 396 110	991 580 751	21 064 032 498	6 298 046 598	7 355 606 893	20 057 043 778	7 029 875 521

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

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

Rendelet 7.sz.melléklete
adatok forintban

1. sz. táblázat

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

2. sz. táblázat

Az önkormányzat saját bevételeinek minősül		2025.	2026.	2027.	2028.
1.	-a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	2 720 000 000	2 720 000 000	2 720 000 000	2 720 000 000
2.	-az önkormányzati vagyon és az önk.megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, használatából származó bevétel				
3.	-az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	-a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés,vállalat értékesítés vagy privatizációs bevétel				
5.	-bírság-, pótlék- és díjbevétel	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
6.	-a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a		1 364 500 000	1 364 500 000	1 364 500 000	1 364 500 000

Forintban!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2025. évi engedélyezett létszám

Rendelet 8. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
	Cofog	tisztviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		7,00				7,00	
mezőőrök	066020			4,00			4,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
védőnők	074031			2,50			2,50	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	8,00	7,50	0,00	0,00	16,50	
Polgármesteri Hivatal							0,00	
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	
közüterületfelügyelő	031030				3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	24,00	0,00	25,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda								
Szakmai feladatot ellátók	091110			34,00			34,00	
Működterési feladatokat ellátók	091140			1,00			1,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091			7,50			7,50	
Könyvtárral kapcsol. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00	
	096015			14,00			14,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	9,00	66,00	24,00	0,00	100,00	
Közfoglalkoztatottak						0	0	

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet 9.sz.melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2024. IV.mód.ei	2025. eredeti ei
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	45 297 883	45 297 883	20 577 508
Szolgálati lakás bérleti díj	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőéri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	20 000 000	20 000 000	26 452 500
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	13 225 000	13 225 000	12 525 000
ÁFA visszatérülés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	15 585 179	15 585 179	8 606 927
Működési bevételek összesen	107 964 062	107 964 062	82 017 935
Építményadó	95 000 000	95 000 000	120 000 000
Iparűzési adó	2 260 000 000	2 260 000 000	2 600 000 000
Pótlék, bírság, egyéb köztalmai bevételek	3 500 000	3 500 000	4 000 000
Helyi adók összesen	2 358 500 000	2 358 500 000	2 724 000 000
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	179 200 975	179 200 975	181 367 955
Köznevelési támogatás	282 354 750	283 416 036	312 525 680
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	36 489 600	36 592 062	44 301 960
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	35 130 069	35 130 069	65 262 168
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	114 570	114 570	36 480
Szociális étkeztetés támogatása	2 376 080	2 376 080	2 390 040
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 614 100	12 614 100	12 707 046
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os bérelemelés támogatása)	7 342 400	8 429 460	
Elszámolásból származó bevételek		2 738 413	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 194 000	
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	555 622 544	561 805 765	618 591 329
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0	
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		0	
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei			
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	421 200	421 200	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház	3 235 596	3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőéri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	6 896 796	6 896 796	6 896 796
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	6 896 796	6 896 796	6 896 796
Felhalmozási bevételek	0	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Bringapálya építésének támogatása		27 261 050	
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	210 000 000	237 261 050	210 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 784 000	2 784 000	232 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.			143 550 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	143 782 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	2 784 000	2 784 000	143 782 000
Költségvetési bevételek összesen	3 241 767 402	3 275 211 673	3 785 288 060
Előző évi maradvány	2 000 000 000	2 530 244 674	1 700 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		445 392 139	
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárat)			258 100 000
Finanszírozási bevételek összesen	2 000 000 000	2 975 636 813	1 958 100 000
Bevételek mindösszesen	5 241 767 402	6 250 848 486	5 743 388 060

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 10.sz.melléklete
adatok forintban

adatok forrás											
Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	100 363 052	119 586 736	34 107 000	40 137 626			134 470 052	159 724 362
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 562 777	15 737 095	5 946 800	7 268 531			19 509 577	23 005 626
5		3	Dologi kiadások	733 010 482	790 201 682	63 184 433	54 992 886			796 194 915	845 194 568
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 360 000	3 360 000	11 750 000	11 750 000			15 110 000	15 110 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	697 363 573	877 709 015					697 363 573	877 709 015
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belültre	13 339 700	15 000 000	3 750 000	4 838 500			17 089 700	19 838 500
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre			43 686 218	48 484 830			43 686 218	48 484 830
13			Működési cél és általános tartalék	511 948 538	1 736 249 035	79 542 422	60 650 669			591 490 960	1 796 899 704
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 072 948 122	3 557 843 563	241 966 873	228 123 042	0	0	2 314 914 995	3 785 966 605
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
16		1	Beruházások	963 580 210	326 185 421	334 282 690	276 142 549			1 297 862 900	602 327 970
17		2	Felújítások	463 309 108	70 292 302	134 397 505	31 365 670			597 706 613	101 657 972
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belültre							0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0
23			Felhalmozási céltartalék			6 000 000	6 908 000			6 000 000	6 908 000
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 426 889 318	396 477 723	474 680 195	314 416 219	0	0	1 901 569 513	710 893 942
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 499 837 440	3 954 321 286	716 647 068	542 539 261	0	0	4 216 484 508	4 496 860 547
26			BEVÉTELEK								
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	555 622 544	618 591 329					555 622 544	618 591 329
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	3 656 796	3 656 796	3 240 000	3 240 000			6 896 796	6 896 796
34		2	Közhatalmi bevételek	2 358 500 000	2 724 000 000					2 358 500 000	2 724 000 000
35		3	Működési bevételek	74 285 062	42 775 435	33 679 000	39 242 500			107 964 062	82 017 935

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	
1			KIADÁS							
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 992 064 402	3 389 023 560	36 919 000	42 482 500	0	0	3 028 983 402
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000	210 000 000					210 000 000
46		2	Ingatlanok értékesítése			0	0			0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 784 000	143 782 000	0	0	2 784 000
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről			2 784 000	232 000			2 784 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	143 550 000			0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 000 000	210 000 000	5 568 000	287 564 000	0	0	212 784 000
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 202 064 402	3 599 023 560	42 487 000	330 046 500	0	0	3 241 767 402
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	877 418 864	1 032 911 042	96 896 500	106 627 706	25 347 130	29 044 365	999 662 494
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	858 946 964	1 012 697 315	96 896 500	106 627 706	25 347 130	29 044 365	981 190 594
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	18 471 900	20 213 727					18 471 900
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24 985 400	77 309 400	635 000	635 000	0	0	25 620 400
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	24 985 400	77 309 400	635 000	635 000			25 620 400
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	902 404 264	1 110 220 442	97 531 500	107 262 706	25 347 130	29 044 365	1 025 282 894
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	258 100 000	0	0	258 100 000
63		1	Belföldi értékpapírok, lekötiött betétek bevételei				258 100 000			258 100 000
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0			0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000 000	1 700 000 000	0	0	0	0	2 000 000 000
										1 700 000 000

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	
1			KIADÁS							
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000 000	1 700 000 000					2 000 000 000
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000 000	1 700 000 000	0	258 100 000	0	0	2 000 000 000
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 402 241 704	5 064 541 728	814 178 568	649 801 967	25 347 130	29 044 365	5 241 767 402
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 202 064 402	5 299 023 560	42 487 000	588 146 500	0	0	5 241 767 402
75			kerületen belüli duplázódás							
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 202 064 402	5 299 023 560	42 487 000	588 146 500	0	0	5 241 767 402
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	919 116 280	-168 820 003	-205 047 873	-185 640 542	0	0	714 068 407
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 216 889 318	-186 477 723	-469 112 195	-26 852 219	0	0	-1 688 785 513
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-877 418 864	-1 032 911 042	-96 896 500	151 472 294	-25 347 130	-29 044 365	-999 662 494
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 975 014 600	1 622 690 600	-635 000	-635 000	0	0	1 974 379 600
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	41 697 416	-1 201 731 045	-301 944 373	-34 168 248	-25 347 130	-29 044 365	-285 594 087
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	758 125 282	1 436 212 877	-469 747 195	-27 487 219	0	0	285 594 087
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	799 822 698	234 481 832	-771 691 568	-61 655 467	-25 347 130	-29 044 365	0

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Rendelet 11.sz.melléklete
adatok forintban

ADATOK TÖRTÉNET								
Cím/feladat	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami szereplés feladat	Összesen		Megjegyzés
	2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei			2025. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó		Áfa	
066020. cofog								Fordított adózás áfa értéke
ABEVA törzsrőke emelés			145 550 000			145 550 000	0	
Disz tér kivitelezés előkészítése: 0,4 kV-os hálózat légvezeték kábelcsatlósának tervezése			1 300 000	351 000		1 300 000	351 000	
Disz tér kivitelezés előkészítése: 0,4 kV-os hálózat légvezeték kábelcsatlósának kivitelezése			26 000 000	7 020 000		26 000 000	7 020 000	
Disz tér kivitelezés előkészítése: mérőhely áthelyezése			1 800 000	486 000		1 800 000	486 000	
Disz tér kivitelezés előkészítése: gyengeáramú légvezeték kábelcsatlósának tervezése			1 000 000	270 000		1 000 000	270 000	
Disz tér kivitelezés előkészítése: gyengeáramú légvezeték kábelcsatlósának kivitelezése			10 000 000	2 700 000		10 000 000	2 700 000	
Mezőőrnök részére 2 db személygépjármű beszerzése			1 100 000	297 000		1 100 000	297 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 500 000	675 000	6 000 000	0		6 000 000	0	
Rothauser házaspár új síremlék felállítása			1 700 000	0		1 700 000	0	
Napelem kiépítése vízmű- és szennyvíz telepen			46 072 086	12 439 463		46 072 086	12 439 463	
066020. cofog összesen	2 500 000	675 000	240 522 086	23 563 463		243 022 086	24 238 463	267 260 549
013320. cofog								
013320. cofog összesen	0	0	0	0		0	0	0
013350. cofog								
Önk.területeken fűtés			8 600 000	2 322 000		8 600 000	2 322 000	
013350. cofog összesen	0	0	8 600 000	2 322 000		8 600 000	2 322 000	10 922 000
045120. cofog								
Vállalkozói u. és Ványi út külső szakaszának mart aszfaltburkolattal való ellátás tervezése	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000	
Vállalkozói u. és Ványi út külső szakaszának mart aszfaltburkolattal való ellátás kivitelezése	80 500 000	21 735 000				80 500 000	21 735 000	
Belterületi utak mellé táblák, útjelzők pótlása	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000	
045120. cofog összesen	82 500 000	22 275 000	0	0		82 500 000	22 275 000	104 775 000
045161. cofog								
Kerékpárutak mellé táblák, útjelzők pótlása			500 000	135 000		500 000	135 000	
045161. cofog összesen	0	0	500 000	135 000		500 000	135 000	635 000
052080. cofog								
052080. cofog összesen	0	0	0	0		0	0	0

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

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Rendelet 12.sz.melléklete
adatok forintban

adatok forintban

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

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

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 13.sz.melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	126 854 006	134 470 052	147 454 267	131 128 707	159 724 362
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 164 434	19 509 577	20 884 673	16 243 535	23 005 626
Dologi kiadások	527 615 017	796 194 915	886 398 115	730 714 373	845 194 568
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 180 859	15 110 000	15 110 000	13 440 030	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás		0			0
ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	697 363 573	787 094 568	787 094 568	877 709 015
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	55 272 839	18 989 700	70 335 378	69 396 910	19 838 500
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 522 462	41 786 218	64 227 840	59 600 670	48 484 830
ebből : működési általános tartalék		511 948 538	537 267 841		1 735 549 035
ebből : működési céltartalék		79 542 422	700 000		61 350 669
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 389 083 022	2 314 914 995	2 529 472 682	1 807 618 793	3 785 966 605
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	539 023 968	555 622 544	561 805 765	559 132 747	618 591 329
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 349 898	6 896 796	6 896 796	6 520 576	6 896 796
Közhatalmi bevételek	2 620 438 016	2 358 500 000	2 358 500 000	2 729 349 809	2 724 000 000
Működési bevételek	237 915 024	107 964 062	107 964 062	162 723 315	82 017 935
Működési célú átvett pénzeszköz	1 155 000	0	0	850 359	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 415 881 906	3 028 983 402	3 035 166 623	3 458 576 806	3 431 506 060
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	2 026 798 884	714 068 407	505 693 941	1 650 958 013	-354 460 545
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 789 103 896	999 662 494	1 474 081 854	13 877 742 503	1 168 583 113
Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0

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

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk vissztérülése államháztartáson kívülről	9 111 000	2 784 000	2 784 000	5 336 000	232 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		55 000 000	143 550 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 809 287	212 784 000	240 045 050	91 561 850	353 782 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-402 314 333	-1 688 785 513	-1 972 361 400	-1 454 006 923	-357 111 942
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 647 862	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 647 862	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 639 270	0	7 538 085	7 538 085	1 700 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0
Szabad maradvány igénybevétele		0			1 700 000 000
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	4 639 270	0	7 538 085	7 538 085	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	-11 008 592	-25 620 400	-27 349 415	-11 281 451	1 622 055 600
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-413 322 925	-1 714 405 913	-1 999 710 815	-1 465 288 374	1 264 943 658
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	17 674 958 400	5 241 767 402	6 250 848 486	17 249 749 605	5 743 388 060
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	20 205 203 074	5 241 767 402	6 250 848 486	19 045 989 196	5 743 388 060

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000												210 000 000	210 000 000
Ingatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Finanszírozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	232 000	116 000												232 000
államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 550 000												143 550 000	143 550 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	353 782 000	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 550 000	353 782 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 785 288 060	99 720 127	53 908 039	1 256 929 689	57 260 474	68 950 474	53 902 578	54 149 935	56 050 474	1 255 050 474	57 710 474	52 954 844	718 700 478	3 785 288 060
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 168 583 113	85 265 336	75 501 949	81 151 525	81 872 430	111 144 704	129 323 495	132 633 327	123 851 399	90 369 457	75 696 054	85 632 226	96 141 211	1 168 583 113
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 148 369 386	65 051 609	75 501 949	81 151 525	81 872 430	111 144 704	129 323 495	132 633 327	123 851 399	90 369 457	75 696 054	85 632 226	96 141 211	1 148 369 386
Állami támogatás megjelölésére	20 213 727	20 213 727												20 213 727
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	77 944 400	325 000	7 079 400	2 925 000	5 375 000	9 381 000	15 265 409	2 602 300	29 352 500	2 650 300	1 750 000	516 000	722 500	77 944 400
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	77 944 400	325 000	7 079 400	2 925 000	5 375 000	9 381 000	15 265 400	2 602 300	29 352 500	2 650 300	1 750 000	516 000	722 500	77 944 400
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 246 527 513	85 590 336	82 581 349	84 076 525	87 247 430	120 525 704	144 588 895	135 235 627	153 203 899	93 019 757	77 446 054	86 148 226	96 863 711	1 246 527 513
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	258 100 000	0	0	0	0	0	258 100 000	0	0	0	0	0	0	258 100 000
Belföldi értékpapírok bevételei	258 100 000						258 100 000							258 100 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 700 000 000	0	0	0	1 700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 700 000 000													1 700 000 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 958 100 000	0	0	0	1 700 000 000	0	258 100 000	0	0	0	0	0	0	1 958 100 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 743 388 060	318 921 541	409 033 316	299 704 129	321 697 807	445 326 799	344 168 636	633 548 099	764 177 665	534 753 692	759 374 460	608 206 792	304 475 125	5 743 388 064
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 743 388 060	99 720 127	53 908 039	1 256 929 689	1 757 260 474	68 950 474	312 002 578	54 149 935	56 050 474	1 255 050 474	57 710 474	52 954 844	718 700 478	5 743 388 060

[illegible]

[illegible]

Alsóérmédi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendeltet. 16. melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítókészlet támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	adatok Ft-ban
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011320 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011350 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0118010 cofog.össz.	618 591 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618 591 329
önként vállalt kötelező	618 591 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618 591 329
018030 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000 000	0	0	1 700 000 000
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000 000	0	0	1 700 000 000
052080 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063080 cofog.össz.	0	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 cofog.össz.	0	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072111 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031 cofog.össz.	0	3 235 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	3 235 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074032 cofog.össz.	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104031 cofog.össz.	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9000120 cofog.össz.	0	0	0	2 724 000 000	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	2 724 000 000	0	0	0	0	0	0	0
9000160 cofog.össz.	0	0	0	0	26 452 500	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	26 452 500	0	0	0	0	0	0
cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cofog.össz.	0	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	618 591 329	3 656 796	210 000 000	2 724 000 000	39 242 500	0	143 782 000	0	258 100 000	258 100 000	444 364 500
Bevételek összesen	618 591 329	6 896 796	210 000 000	2 724 000 000	82 017 935	0	143 782 000	1 700 000 000	258 100 000	258 100 000	5 743 388 060

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet 17.sz.melléklete
adatok forintban

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

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

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

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

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

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

Rendelet 18.sz.melléklete
adatok forintban

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

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

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

Tartalék 2025. év

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátanó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátanó	Összesen	
Általános tartalék		1 735 549 035	1 735 549 035					
Működési céltartalék	38 041 441		61 350 669					pedagógusok 1 havi jutalom+szócho járulék
	9 800 000							pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 49 fő
	1 961 228							1 fő pedagógus 35 éves jutalom+szócho járulék
	10 848 000							Daköv Kft. dolgozói havi bérkiegészítés+szócho járulék/évközi módosított
	0	700 000						Közvilágítás karbantartásra elkülönített éves összeg
Felhalmozási céltartalék			0					
Mindösszesen	60 650 669	1 736 249 035	1 796 899 704					

Ft-ban

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

2025. év

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

	100 000 000	100 000 000
	560 015 339	460 015 339
		megérkezett

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

Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 22. melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2025. eredeti ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	5 500 000	5 500 000
Áfa	1 485 000	1 485 000
Működési bevételek	6 985 000	6 985 000
Intézményi támogatásbevétele	243 296 204	287 921 710
Finanszírozási bevételek	243 296 204	287 921 710
Bevételek mindösszesen	250 281 204	294 906 710

Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 23.sz. melléklete
adatok forintban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
1			KIADÁS	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1	1	Személyi juttatás	134 367 405	160 083 700	19 520 200	22 027 000	22 345 950	25 658 500	176 233 555	207 769 200
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 446 663	23 945 815	3 726 786	3 299 510	3 001 180	3 385 865	26 174 629	30 631 190
5	3		Dologi kiadások	38 466 020	43 959 320	4 200 000	4 800 000			42 666 020	48 759 320
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadás							0	0
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0
13			Működési célú és általános tartalék							0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	192 280 088	227 988 835	27 446 986	30 126 510	25 347 130	29 044 365	245 074 204	287 159 710
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0	0
16	1		Beruházások	4 572 000	7 112 000	635 000	635 000			5 207 000	7 747 000
17	2		Felújítások							0	0
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0
23			Felhalmozási célú tartalék							0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 572 000	7 112 000	635 000	635 000	0	0	5 207 000	7 747 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 852 088	235 100 835	28 081 986	30 761 510	25 347 130	29 044 365	250 281 204	294 906 710
26			BEVÉTELEK							0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0	0
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0
34	2		Közhatalmi bevételek							0	0
35	3		Működési bevételek	6 985 000	6 985 000					6 985 000	6 985 000
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz							0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről							0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0	6 985 000	6 985 000
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0	0
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0
46	2		Ingatlanok értékesítése							0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0	6 985 000	6 985 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése							0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	185 295 088	221 003 835	27 446 986	30 126 510	25 347 130	29 044 365	238 089 204	280 174 710
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
64	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	185 295 088	221 003 835	27 446 986	30 126 510	25 347 130	29 044 365	238 089 204	280 174 710
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 572 000	7 112 000	635 000	635 000	0	0	5 207 000	7 747 000
69	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 572 000	7 112 000	635 000	635 000	0	0	5 207 000	7 747 000
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 867 088	228 115 835	28 081 986	30 761 510	25 347 130	29 044 365	243 296 204	287 921 710
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	196 852 088	235 100 835	28 081 986	30 761 510	25 347 130	29 044 365	250 281 204	294 906 710
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	196 852 088	235 100 835	28 081 986	30 761 510	25 347 130	29 044 365	250 281 204	294 906 710
75			kerületen belüli duplázódás								
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	196 852 088	235 100 835	28 081 986	30 761 510	25 347 130	29 044 365	250 281 204	294 906 710
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-185 295 088	-221 003 835	-27 446 986	-30 126 510	-25 347 130	-29 044 365	-238 089 204	-280 174 710

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államgazgatási feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024.évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
1			KIADÁS								
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 572 000	-7 112 000	-635 000	-635 000	0	0	-5 207 000	-7 747 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	185 295 088	221 003 835	27 446 986	30 126 510	25 347 130	29 044 365	238 089 204	280 174 710
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 572 000	7 112 000	635 000	635 000	0	0	5 207 000	7 747 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzatai

Rendelet 24.sz. melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	Beruházások							
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat		összesen	
	2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei			
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
011130. cofog								
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése, egyéb licensek, programok	1 500 000	405 000					1 500 000	405 000
Windows 10 támogatás gépcserékkel, programokkal	2 000 000	540 000					2 000 000	540 000
Informatikai eszközök beszerzése, cseréje (nyomtatók, számítógép, monitor, szűnetmentes)	600 000	162 000					600 000	162 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szolgálati telefon, irodai forgószékek, lábtartók, egyéb előre nem látható kísértékű tárgyi eszközök)	1 500 000	405 000					1 500 000	405 000
031030. cofog								
Településsőrök egyéb kísértékű eszközök			500 000	135 000			500 000	135 000
összesen	5 600 000	1 512 000	500 000	135 000	0	0	6 100 000	1 647 000
							7 747 000	

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 25.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	173 621 041	176 233 555	190 815 741	176 236 917	207 769 200
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 120 010	26 174 629	28 157 626	23 680 417	30 631 190
Dologi kiadások	30 866 201	42 666 020	42 893 391	28 846 283	48 759 320
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú kiadás	1 280 657				
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 280 657				
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	230 887 909	245 074 204	261 866 758	228 763 617	287 159 710
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 206 225	3 540 434	
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	10 154 375	6 985 000	6 985 000	4 787 771	6 985 000
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 154 375	6 985 000	10 191 225	8 328 205	6 985 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-220 733 534	-238 089 204	-251 675 533	-220 435 412	-280 174 710
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	221 612 801	238 089 204	251 675 533	232 918 198	280 174 710
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	213 219 281	238 089 204	250 796 266	232 038 931	280 174 710
Szabad maradvány igénybevétele	1 456 761		879 267	879 267	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	6 936 759				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	221 612 801	238 089 204	251 675 533	232 918 198	280 174 710
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	879 267	0	0	12 482 786	0

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000
Felújítások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 951 719	-5 207 000	-5 207 000	-2 412 069	-7 747 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	233 839 628	250 281 204	267 073 758	231 175 686	294 906 710
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	234 718 895	250 281 204	267 073 758	243 658 472	294 906 710

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen	Rendelciz. 26.sz.melléklete adatok forintban
KIADÁS															
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
Személyi juttatás	207 769 200	12 685 159	16 314 050	16 314 050	16 314 050	16 314 050	21 696 395	16 314 050	19 354 550	16 314 050	16 314 050	18 138 350	21 696 396	207 769 200	0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 631 190	1 884 025	2 422 995	2 422 995	2 422 995	2 422 995	3 153 857	2 422 995	2 784 470	2 422 995	2 422 995	2 693 944	3 153 926	30 631 190	0
Dologi kiadások	48 759 320	2 803 680	3 803 680	2 903 680	5 803 680	4 225 540	3 906 980	3 993 680	4 903 680	2 803 680	2 903 680	7 803 680	2 903 680	48 759 320	0
Ellátottak pénzbeli juttatása															
Egyéb működési célú kiadás															
ebből: elvonások és befizetések															
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása															
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése															
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre															
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre															
Működési cél és általános tartalék															
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	287 159 710	17 372 864	22 540 725	21 640 725	24 540 725	22 962 585	28 757 232	22 730 725	27 042 700	21 540 725	21 640 725	28 635 974	27 754 002	287 159 710	0
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK															
Beruházások	7 747 000			1 580 000	2 540 000	1 911 000				1 200 000		516 000		7 747 000	0
Felújítások															
Egyéb felhalmozási kiadások															
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre															
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre															
Felhalmozási cél tartalék															
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 747 000	0	0	1 580 000	2 540 000	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	7 747 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	294 906 710	17 372 864	22 540 725	23 220 725	27 080 725	24 873 585	28 757 232	22 730 725	27 042 700	22 740 725	21 640 725	29 151 974	27 754 002	294 906 710	0
BEVÉTELEK															
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
Egyéb működési célú támogatások															
ebből: önkormányzatok működési támogatásai															
ebből: elvonások és befizetések															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről															
Közhatalmi bevételek															
Működési bevételek	6 985 000	413 750	413 750	1 013 750	721 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	488 750	6 985 000	0
Működési célú átvett pénzeszköz															
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről															
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	413 750	413 750	1 013 750	721 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	488 750	6 985 000	0
FELHALMOZÁS, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ált-on belülről														0
Ingatlanok értéktétele														0
Egyéb tárgyi eszközök értéktétele														0
Részesedések értéktétele és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Finanszírozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	413 750	413 750	1 013 750	721 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	488 750	6 985 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Allami támogatás megjelölésével														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	280 174 710	16 959 114	22 126 975	20 626 975	23 819 475	22 741 335	28 535 982	22 509 475	26 821 450	21 319 475	20 226 975	27 222 224	27 265 252	280 174 710
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	280 174 710	16 959 114	22 126 975	20 626 975	23 819 475	22 741 335	28 535 982	22 509 475	26 821 450	21 319 475	20 226 975	27 222 224	27 265 252	280 174 710
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Allami támogatás megjelölésével														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 747 000	0	0	1 580 000	2 540 000	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	7 747 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	7 747 000	0	0	1 580 000	2 540 000	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	7 747 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 921 710	16 959 114	22 126 975	22 206 975	26 359 475	24 652 335	28 535 982	22 509 475	26 821 450	22 519 475	20 226 975	27 738 224	27 265 252	287 921 710
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	294 906 710	17 372 864	22 540 725	23 220 725	27 080 725	24 873 585	28 757 232	22 730 725	27 042 700	22 740 725	21 640 725	29 151 974	27 754 002	294 906 710
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	294 906 710	17 372 864	22 540 725	23 220 725	27 080 725	24 873 585	28 757 232	22 730 725	27 042 700	22 740 725	21 640 725	29 151 974	27 754 002	294 906 710

[illegible]

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 28.meléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban	
	önként vállalt államjuttatási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	30 761 510	0	
018030	cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	29 044 365	0	
	önként vállalt államjuttatási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	228 115 835	0	
011130	cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	287 921 710	0	
	önként vállalt államjuttatási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
031030	cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	6 985 000	0	0	287 921 710	0	
										294 906 710	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2025. eredeti ei
Működési bevételek	0	0
Intézményi támogatás bevétele	314 743 798	402 259 207
Finanszírozási bevételek	314 743 798	402 259 207
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>314 743 798</i>	<i>402 259 207</i>

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 30. melléklete
adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	221 595 570	286 010 143	21 841 419	24 801 217	243 436 989	310 811 360
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 818 584	42 549 318	3 210 125	3 534 779	38 028 709	46 084 097
5		3	Dologi kiadások	28 292 600	30 115 850	350 000	300 000	28 642 600	30 415 850
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					0	0
13			Működési cél és általános tartalék					0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	284 706 754	358 675 311	25 401 544	28 635 996	310 108 298	387 311 307
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	4 635 500	14 947 900			4 635 500	14 947 900
17		2	Felújítások					0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 635 500	14 947 900	0	0	4 635 500	14 947 900
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	25 401 544	28 635 996	314 743 798	402 259 207
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek					0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése					0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Allami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	284 706 754	358 675 311	25 401 544	28 635 996	310 108 298	387 311 307
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	284 706 754	358 675 311	25 401 544	28 635 996	310 108 298	387 311 307
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		5	Allami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 635 500	14 947 900	0	0	4 635 500	14 947 900
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 635 500	14 947 900	0	0	4 635 500	14 947 900
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	25 401 544	28 635 996	314 743 798	402 259 207
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	25 401 544	28 635 996	314 743 798	402 259 207
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	25 401 544	28 635 996	314 743 798	402 259 207
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	25 401 544	28 635 996	314 743 798	402 259 207
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-284 706 754	-358 675 311	-25 401 544	-28 635 996	-310 108 298	-387 311 307
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 635 500	-14 947 900	0	0	-4 635 500	-14 947 900
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	284 706 754	358 675 311	25 401 544	28 635 996	310 108 298	387 311 307
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 635 500	14 947 900	0	0	4 635 500	14 947 900
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzata

Rendelet 31. melléklete
adatok Ft-ban

Cím/feladat	Beruházások 2025. év					
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen
	nettó	áfa	nettó	áfa		
091110 Kormányzati funkció	10 170 000	2 745 900				10 170 000 2 745 900
Szakmai kísértékű tárgyi eszközök: szőnyegek, bútorok, tornaszobai eszközök, szakmai játékok	1 400 000	378 000				1 400 000 378 000
Údvari játszóeszközök: egyensúlyozó, mókuskerek, libikóka, ütőcsillapító felület	2 670 000	720 900				2 670 000 720 900
6+3 db klíma beszerelése csoportszobákba	6 100 000	1 647 000				6 100 000 1 647 000
091140 Kormányzati funkció	1 600 000	432 000	0	0		1 600 000 432 000
Kísértékű tárgyi eszköz (fektetők, bejárati szőnyegek, tükrök, egyéb előre nem látható eszközök)	1 600 000	432 000				1 600 000 432 000
Összesen	11 770 000	3 177 900	0	0	0	11 770 000 3 177 900

14 947 900

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 32. melléklete
adatok Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	201 570 195	243 436 989	255 324 989	242 994 176	310 811 360
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 084 798	38 028 709	39 574 149	36 448 420	46 084 097
Dologi kiadások	20 154 538	28 642 600	28 860 446	19 228 662	30 415 850
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0
Egyéb működési célú kiadás					0
ebből: elvonások és befizetések					0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
ebből : működési cél és általános tartalék					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253 809 531	310 108 298	323 759 584	298 671 258	387 311 307
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0
ebből: elvonások és befizetések					0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
Közhatalmi bevételek					0
Működési bevételek	576 672			319 170	
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 672	0	0	319 170	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-253 232 859	-310 108 298	-323 759 584	-298 352 088	-387 311 307
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	255 375 451	310 108 298	323 759 584	316 388 650	387 311 307
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	245 529 609	310 108 298	321 616 992	314 246 058	387 311 307
Szabad maradvány igénybevétele	9 190 218	0	2 142 592	2 142 592	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	655 624				0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	255 375 451	310 108 298	323 759 584	316 388 650	387 311 307
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 142 592	0	0	18 036 562	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0

JOGCÍM	ÓVODA				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
Beruházások	2 670 391	4 635 500	5 714 600	2 549 942	14 947 900
Felújítások					0
Egyéb felhalmozási kiadások					0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
ebből: felhalmozási céltartalék					0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 670 391	4 635 500	5 714 600	2 549 942	14 947 900
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
Ingatlanok értékesítése					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 670 391	-4 635 500	-5 714 600	-2 549 942	-14 947 900
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 670 391	4 635 500	5 714 600	2 549 942	14 947 900
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 670 391	4 635 500	5 714 600	2 549 942	14 947 900
Szabad maradvány igénybevétele					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 670 391	4 635 500	5 714 600	2 549 942	14 947 900
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	256 479 922	314 743 798	329 474 184	301 221 200	402 259 207
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	258 622 514	314 743 798	329 474 184	319 257 762	402 259 207

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási itemterve													Rendlet 33. melléklete adatok Ft-ban	
Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
Kiadás														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	310 811 360	21 635 369	23 372 711	24 587 136	24 587 136	24 587 136	32 874 476	24 587 136	27 944 376	24 587 136	24 587 136	24 587 136	32 874 476	310 811 360
Személyi juttatás														
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 084 097	3 245 305	3 505 907	3 688 070	3 688 070	3 688 070	4 931 171	3 688 070	4 191 656	3 688 070	3 688 070	3 688 070	4 393 564	46 084 097
Dologi kiadások	30 415 850	1 224 546	1 764 258	1 924 546	1 924 546	3 924 546	2 898 894	1 924 546	1 924 546	5 339 344	2 339 344	2 887 390	2 339 344	30 415 850
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
Ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	387 311 307	26 105 220	28 642 876	30 199 752	30 199 752	32 199 752	40 704 541	30 199 752	34 060 578	33 614 550	30 614 550	31 162 596	39 607 384	387 311 307
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	14 947 900	125 000		125 000	200 000	1 835 000	2 565 400	1 675 200	7 747 000	500 300			175 000	14 947 900
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré														
Felhalmozási cél tartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 947 900	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	2 565 400	1 675 200	7 747 000	500 300	0	0	175 000	14 947 900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	402 259 207	26 230 220	28 642 876	30 324 752	30 399 752	34 034 752	43 269 941	31 874 952	41 807 578	34 114 850	30 614 550	31 162 596	39 782 384	402 259 207
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részvételsek értékesítése és megszüntetése/hozamokból														
Finanszírozási bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás menőlevezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	387 311 307	26 105 220	28 642 876	30 199 752	30 199 752	32 199 752	40 704 541	30 199 752	34 060 578	33 614 550	30 614 550	31 162 596	39 607 384	387 311 307
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás														
fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás menőlevezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	14 947 900	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	2 565 400	1 675 200	7 747 000	500 300	0	0	175 000	14 947 900
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás														
fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	402 259 207	26 230 220	28 642 876	30 324 752	30 399 752	34 034 752	43 269 941	31 874 952	41 807 578	34 114 850	30 614 550	31 162 596	39 782 384	402 259 207
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	402 259 207	26 230 220	28 642 876	30 324 752	30 399 752	34 034 752	43 269 941	31 874 952	41 807 578	34 114 850	30 614 550	31 162 596	39 782 384	402 259 207
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	402 259 207	26 230 220	28 642 876	30 324 752	30 399 752	34 034 752	43 269 941	31 874 952	41 807 578	34 114 850	30 614 550	31 162 596	39 782 384	402 259 207

Alsónémedi Szárvány Napközöttthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben											Rendelet 34.meléklete	
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban	
	23 945 099	3 423 483	300 000					0	0	0	0	
	kötelező	41 065 048	6 677 050			12 915 900		0	0	0	0	
091110 cofog össz.	299 345 474	44 488 531	6 977 050	0	0	12 915 900		0	0	0	0	
	önként vállalt	55 648						0	0	0	0	
	kötelező	742 135						0	0	0	0	
091120 cofog össz.	5 732 943	797 783	0	0	0	0		0	0	0	0	
	önként vállalt	55 648						0	0	0	0	
	kötelező	742 135	23 438 800					0	0	0	0	
091140 cofog össz.	5 732 943	797 783	23 438 800	0	0	2 032 000		0	0	0	0	
						2 032 000		0	0	0	0	
Kiadások összesen	310 811 360	46 084 097	30 415 850	0	0	14 947 900		0	0	0	0	
											402 259 207	

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 35. melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.bellírlől	Felhalmozási célú támogatások áh.bellírlől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	28 635 996	0	
	018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	373 623 211	0	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	402 259 207	0	
	091110 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	091140 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	402 259 207	0	
										402 259 207	0

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata
jogcímenként**

Rendelet 36. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2024.eredeti ei	2025.eredeti ei
Bérleti díjbevétel, rendezvények bevétele	1 300 000	1 500 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	300 000
Áfa bevétel	405 000	459 000
Működési bevételek	1 905 000	2 259 000
Intézményi támogatás bevétele	249 510 238	299 484 999
Finanszírozási bevételek	249 510 238	299 484 999
<i>Bevételek mindösszesen</i>	251 415 238	301 743 999

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 37. melléklete
Ft-ban

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	50 502 081	63 150 955	28 435 014	30 384 445	78 937 095	93 535 400
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 333 331	8 427 425	7 674 492	8 346 754	15 007 823	16 774 179
5		3	Dologi kiadások	145 908 820	167 617 420			145 908 820	167 617 420
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					0	0
13			Működési célú és általános tartalék					0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	203 744 232	239 195 800	36 109 506	38 731 199	239 853 738	277 926 999
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	11 561 500	22 547 000			11 561 500	22 547 000
17		2	Felújítások		1 270 000			0	1 270 000
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0
23			Felhalmozási céltartalék					0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 561 500	23 817 000	0	0	11 561 500	23 817 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	36 109 506	38 731 199	251 415 238	301 743 999
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	1 905 000	2 259 000	1 905 000	2 259 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 905 000	2 259 000	1 905 000	2 259 000
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése					0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 905 000	2 259 000	1 905 000	2 259 000
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	203 744 232	239 195 800	34 204 506	36 472 199	237 948 738	275 667 999
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	203 744 232	239 195 800	34 204 506	36 472 199	237 948 738	275 667 999
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	11 561 500	23 817 000	0	0	11 561 500	23 817 000
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 561 500	23 817 000			11 561 500	23 817 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	34 204 506	36 472 199	249 510 238	299 484 999
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	36 109 506	38 731 199	251 415 238	301 743 999
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	36 109 506	38 731 199	251 415 238	301 743 999
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	36 109 506	38 731 199	251 415 238	301 743 999
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-203 744 232	-239 195 800	-34 204 506	-36 472 199	-237 948 738	-275 667 999
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 561 500	-23 817 000	0	0	-11 561 500	-23 817 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	203 744 232	239 195 800	34 204 506	36 472 199	237 948 738	275 667 999
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	11 561 500	23 817 000	0	0	11 561 500	23 817 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak előirányzatai

Rendelet 38. melléklete
Ft-ban

Cím/feladat	Beruházások 2025. év						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	15 700 000	4 239 000	0	0	0	15 700 000	4 239 000
Egyéb eszközök beszerzése: gyermekfejl.szekrények, zenébőlcsi eszközök, szőnyegek	700 000	189 000				700 000	189 000
Színházterem fénytechnika beszerzése	10 000 000	2 700 000				10 000 000	2 700 000
Egyéb, előre nem látható beszerzésre megh. keret	5 000 000	1 350 000				5 000 000	1 350 000
082042 kormányzati funkció	2 000 000	100 000	0	0	0	2 000 000	100 000
Könyvek, cd-k	2 000 000	100 000				2 000 000	100 000
082044 kormányzati funkció	400 000	108 000	0	0	0	400 000	108 000
Folyóirat szekrény, egyéb tárgyi eszközök	400 000	108 000				400 000	108 000
Mindösszesen	18 100 000	4 447 000	0	0	0	18 100 000	4 447 000

22 547 000

Cím/feladat	Felújítások 2025. év						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	1 000 000	270 000	0	0	0	1 000 000	270 000
Mezőgazdasági szerszámok, tárgyi eszközök, külső pad restaurálása	1 000 000	270 000				1 000 000	270 000
082042 kormányzati funkció	0	0	0	0	0	0	0
082044 kormányzati funkció	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	1 000 000	270 000	0	0	0	1 000 000	270 000

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 39. melléklete

Ft-ban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	63 345 353	78 937 095	82 384 155	71 215 092	93 535 400
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 934 579	15 007 823	15 455 942	9 130 860	16 774 179
Dologi kiadások	91 154 593	145 908 820	145 709 320	125 972 537	167 617 420
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú kiadás					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	118 388				
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	162 552 913	239 853 738	243 549 417	206 318 489	277 926 999
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	4 400 848	1 905 000	1 905 000	3 660 547	2 259 000
Működési célú átvett pénzeszköz	4 752 500		0	5 075 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 153 348	1 905 000	1 905 000	8 735 547	2 259 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-153 399 565	-237 948 738	-241 644 417	-197 582 942	-275 667 999
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	156 065 039	237 948 738	241 644 417	218 872 604	275 667 999
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számán történő jóváírása	152 826 514	237 948 738	238 978 943	216 207 130	275 667 999
Szabad maradvány igénybevétele			2 665 474	2 474 974	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	3 238 525			190 500	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	156 065 039	237 948 738	241 644 417	218 872 604	275 667 999
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 665 474	0	0	21 289 662	0

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások	9 328 486	11 561 500	12 262 850	12 237 220	22 547 000
Felújítások			882 650	882 650	1 270 000
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 328 486	11 561 500	13 145 500	13 119 870	23 817 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-9 328 486	-11 561 500	-13 145 500	-13 119 870	-23 817 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 328 486	11 561 500	13 145 500	13 119 870	23 817 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	9 328 486	11 561 500	13 145 500	13 119 870	23 817 000
Szabad maradvány igénybevétele			0		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele					
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	9 328 486	11 561 500	13 145 500	13 119 870	23 817 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	171 881 399	251 415 238	256 694 917	219 438 359	301 743 999
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	174 546 873	251 415 238	256 694 917	240 728 021	301 743 999

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Pénzeszközök értékesítése és megszüntetése lez														
finanszírozási bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FEHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 259 000	0	200 000	0	100 000	50 000	0	354 000	0	450 000	450 000	205 000	2 259 000	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megjelölésére														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	275 667 999	8 429 347	8 832 107	11 031 804	13 112 107	39 798 623	36 478 926	62 658 106	39 181 388	19 582 341	9 582 054	12 666 234	14 314 962	275 667 999
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
275 667 999		8 429 347	8 832 107	11 031 804	13 112 107	39 798 623	36 478 926	62 658 106	39 181 388	19 582 341	9 582 054	12 666 234	14 314 962	275 667 999
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megjelölésére														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	23 817 000	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 835 000	12 700 000	635 000	1 285 500	0	1 100 000	0	256 500	23 817 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
23 817 000		200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 835 000	12 700 000	635 000	1 285 500	0	1 100 000	0	256 500	23 817 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	299 484 999	8 629 347	9 282 107	11 751 804	15 747 107	43 633 623	49 178 926	63 293 106	40 466 888	19 582 341	10 682 054	12 666 234	14 571 462	299 484 999
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	301 743 999	8 629 347	9 482 107	11 751 804	15 847 107	43 683 623	49 178 926	63 647 106	40 466 888	20 032 341	11 132 054	13 116 234	14 776 462	301 743 999
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	301 743 999	8 629 347	9 482 107	11 751 804	15 847 107	43 683 623	49 178 926	63 647 106	40 466 888	20 032 341	11 132 054	13 116 234	14 776 462	301 743 999

Halász, Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben										Rendelet 41.melléklete adatok Ft-ban	
	Személyi juttatások	Járuékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082042 cofog össz.	0	0	954 500	0	0	2 100 000	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	933 819	121 397	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	
082044 cofog össz.	11 370 572	1 640 475	1 574 100	0	0	508 000	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	12 304 391	1 761 872	1 574 100	0	0	508 000	0	0	0	0	
082091 cofog össz.	29 450 626	8 225 357	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	51 780 383	6 786 950	165 088 820	0	0	19 939 000	1 270 000	0	0	0	
082091 cofog össz.	81 231 009	15 012 307	165 088 820	0	0	19 939 000	1 270 000	0	0	0	
Kiadások összesen	93 535 400	16 774 179	167 617 420	0	0	22 547 000	1 270 000	0	0	0	
										301 743 999	

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételi 2025. évben										Rendelet 42.melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belfülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belfülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	36 472 199	0	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	263 012 800	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	299 484 999	0	0
082042 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	2 259 000	0	0	0	0	0	0
082091 cofog össz.	0	0	0	0	2 259 000	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	2 259 000	0	0	0	299 484 999	0	0
										301 743 999	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 43. melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2025. eredeti ei
Gyermekétkeztetés	24 748 340	32 171 106
Gyermekétkeztetés áfa	6 682 052	8 686 199
Felnőttétkeztetés	3 640 000	4 368 000
Felnőttétkeztetés áfa	982 800	1 179 360
Szociális étkeztetés	3 563 000	3 563 000
Szociális étkeztetés áfa	962 010	962 010
Áfa visszaigénylés		
Működési bevételek	40 578 202	50 929 675
Intézményi támogatásbevétele	199 260 754	236 647 870
Finanszírozási bevételek	199 260 754	236 647 870
Bevételek mindösszesen	239 838 956	287 577 545

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 44. melléklete
adatok forintban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	78 442 147	88 153 521	8 542 552	9 896 089	86 984 699	98 049 610
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 967 267	12 025 958	1 300 912	1 496 912	12 268 179	13 522 870
5		3	Dologi kiadások	136 369 678	144 572 565			136 369 678	144 572 565
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás					0	0
8			ebből: elvonások és befizetések					0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre					0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre					0	0
13			Működési cél és általános tartalék					0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	225 779 092	244 752 044	9 843 464	11 393 001	235 622 556	256 145 045
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
16		1	Beruházások	4 216 400	11 112 500			4 216 400	11 112 500
17		2	Felújítások		20 320 000			0	20 320 000
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre					0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre					0	0
23			Felhalmozási cél tartalék					0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 216 400	31 432 500	0	0	4 216 400	31 432 500
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	9 843 464	11 393 001	239 838 956	287 577 545
26			BEVÉTELEK						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai					0	0
30			ebből: elvonások és befizetések					0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről					0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről					0	0
34		2	Közhatalmi bevételek					0	0
35		3	Működési bevételek	40 578 202	50 929 675			40 578 202	50 929 675
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz					0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről					0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 578 202	50 929 675	0	0	40 578 202	50 929 675
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése					0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 578 202	50 929 675	0	0	40 578 202	50 929 675
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése					0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	185 200 890	193 822 369	9 843 464	11 393 001	195 044 354	205 215 370
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	185 200 890	193 822 369	9 843 464	11 393 001	195 044 354	205 215 370
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0

Sor- szám	Előir- ányza- t- cso- po- rt	Kiemelt előir- ány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		MINDÖSSZESEN	
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei
1			KIADÁS						
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele					0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 216 400	31 432 500	0	0	4 216 400	31 432 500
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 216 400	31 432 500			4 216 400	31 432 500
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 417 290	225 254 869	9 843 464	11 393 001	199 260 754	236 647 870
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	9 843 464	11 393 001	239 838 956	287 577 545
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	9 843 464	11 393 001	239 838 956	287 577 545
75			kerületen belüli duplázódás						
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	9 843 464	11 393 001	239 838 956	287 577 545
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-185 200 890	-193 822 369	-9 843 464	-11 393 001	-195 044 354	-205 215 370
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 216 400	-31 432 500	0	0	-4 216 400	-31 432 500
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	185 200 890	193 822 369	9 843 464	11 393 001	195 044 354	205 215 370
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 216 400	31 432 500	0	0	4 216 400	31 432 500
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat Konyha 2025. évi költségvetés beruházási, felújítási kiadási előirányzatai

Rendelet 45.sz.melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	Beruházások						
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgat ási feladat	összesen	
	2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei			2024. évi eredeti ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa
096015. kormányzati funkció							
Egyéb tárgyi eszközök - 1 db hűtő, 1 db RM ipari hűtő	1 200 000	324 000				1 200 000	324 000
750 adagos konyha konyhai berendezések beszerzése (2024. évben indított beszerzési eljárás alapján)	5 200 000	1 404 000				5 200 000	1 404 000
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, szolg. telefon, mikrohullámú sütő, badellák, nyomtató, monitor, egyéb előre nem tervezhető eszközök	2 350 000	634 500				2 350 000	634 500
összesen	8 750 000	2 362 500	0	0		8 750 000	2 362 500
							11 112 500

Cím/feladat	Felújítások					
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állam- igazgat ási feladat	összesen
	2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei		2024. évi eredeti ei	
	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó
096015. kormányzati funkció						
Iskolai étkezőben fehér mosogató felújítása új mosogatógéppel	16 000 000	4 320 000				16 000 000 4 320 000
összesen	16 000 000	4 320 000	0	0		16 000 000 4 320 000
	20 320 000					

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 46.sz.melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
KIADÁS					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatás	68 524 330	86 984 699	91 473 719	75 913 881	98 049 610
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 990 841	12 268 179	12 851 752	10 395 377	13 522 870
Dologi kiadások	110 321 627	136 369 678	136 369 678	111 291 843	144 572 565
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb működési célú kiadás					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből : működési cél és általános tartalék					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	188 836 798	235 622 556	240 695 149	197 601 101	256 145 045
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: elvonások és befizetések					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	47 707 371	40 578 202	40 578 202	53 994 994	50 929 675
Működési célú átvett pénzeszköz					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 707 371	40 578 202	40 578 202	53 994 994	50 929 675
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-141 129 427	-195 044 354	-200 116 947	-143 606 107	-205 215 370
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	142 420 760	195 044 354	200 116 947	152 677 678	205 215 370
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	137 806 515	195 044 354	198 825 614	151 386 345	205 215 370
Szabad maradvány igénybevétele	1 772 498		1 291 333	1 291 333	
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	2 841 747				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	142 420 760	195 044 354	200 116 947	152 677 678	205 215 370
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 291 333	0	0	9 071 571	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV
Beruházások	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	11 112 500
Felújítások					20 320 000
Egyéb felhalmozási kiadások					
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
ebből: felhalmozási céltartalék					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	31 432 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-813 011	-4 216 400	-10 820 400	-737 655	-31 432 500
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése					
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	31 432 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	31 432 500
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0				
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	31 432 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	189 649 809	239 838 956	251 515 549	198 338 756	287 577 545
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	190 941 142	239 838 956	251 515 549	207 410 327	287 577 545

[illegible]

Alsónémedi Önkormányzat Konyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 49.melléklete adatok Ft-ban	
Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beliül-ről	Felhalmozási célú támogatások áh.beliül-ről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	11 393 001	0		
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	225 254 869	0		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	236 647 870	0		
096015 cofog össz.	0	0	0	0	40 857 305	0	0	0	0		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	40 857 305	0	0	0	0		
096025 cofog össz.	0	0	0	0	5 547 360	0	0	0	0		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	5 547 360	0	0	0	0		
1104037 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1107051 cofog össz.	0	0	0	0	4 525 010	0	0	0	0		
Bevételek összesen	0	0	0	0	50 929 675	0	0	236 647 870	0		
									287 577 545		

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetési évet követő 3
év tervezett bevételei, kiadásai

Rendelet 50.
melléklete

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2026.	2027.	2028.
A	B	D	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai	603 350 000	663 685 000	663 685 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	7 100 000	7 100 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 724 000 000	2 724 000 000	2 724 000 000
4.1.	Építményadó	120 000 000	120 000 000	120 000 000
4.2.	Ingatlanadó	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb közhalalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Működési bevételek	42 500 000	42 500 000	42 500 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	2 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 379 350 000	3 439 785 000	3 439 785 000
10.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	190 950 000	190 950 000	190 950 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 570 300 000	3 630 735 000	3 630 735 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026.	2027.	2028.
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 982 650 000	2 043 085 000	2 043 085 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 222 150 000	1 222 150 000	1 222 150 000
2.1.	Beruházások	722 150 000	722 150 000	722 150 000
2.2.	Felújítások	500 000 000	500 000 000	500 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	3 204 800 000	3 265 235 000	3 265 235 000
4.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	365 500 000	365 500 000	365 500 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 570 300 000	3 630 735 000	3 630 735 000

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2025. február 12-én, Alsónémedi.Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Nagy Ibolya jegyző megbízásából:
Győrvári István Lászlóné
szervezési csoportvezető
Pótiné Safranyik Anikó gazdasági
szervezet vezetője
intézmény részéről: Szabó Éva óvodavezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2024. december 31-én a következők szerint alakult:

- | | |
|---|---------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 35 fő |
| • Részmunkaidős: | 2 fő |
| • Egyéb: |fő |
| • Üres álláshelyek száma: | 0 fő |

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 0 főt, túlórákeret terhére .0 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13 % szociális hozzájárulás adó, az egyes meghatározott juttatásnak számító tételek esetében az SZJA törvényben meghatározott munkáltatói járulékok kerültek beépítésre

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámgigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.

Az élelmezési normák 0 forinttal emelésre kerültek. A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2024. évi eredeti előirányzathoz képest 5,6%-kal növekedett.

A költségvetési szerv 2024. évi maradvány összege a beszámoló elkészítése során kerül pontos meghatározásra, amely a képviselő-testület jóváhagyása után használható fel a testületi határozatban megfogalmazottak alapján.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrőlFt
Felhalmozási bevételekFt
Működési célú átvett pénzeszközökFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszközökFt
Finanszírozási bevételek	402 259 207 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	402 259 207 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	402 259 207 Ft

Személyi juttatások	310 811 360 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 084 097 Ft
Dologi kiadások	30 415 850 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásaFt
Egyéb működési célú kiadásokFt
Beruházások	14 947 900 Ft
FelújításokFt
Egyéb felhalmozási célú kiadásokFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	402 259 207 Ft

Éves tervezett létszám előirányzat 35 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő

Egyéb észrevételek:

.....

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2024.(X.10.).számú rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2025. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális, valamint a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.



EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2025. február 11-én, Alsónémedi.Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Nagy Ibolya jegyző megbízásából:
Győrvári István Lászlóné
szervezési csoportvezető
Pótiné Safranyik Anikó gazdasági
szervezet vezetője
intézmény részéről: Jobbágy Ilona intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele ^{2024.} 2022. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 8 fő
- Részmunkaidős: 1 fő
- Egyéb:fő
- Üres álláshelyek száma: 1 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 3 főt, túlórákeret terhére .0 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13 % szociális hozzájárulás adó, az egyes meghatározott juttatásnak számító tételek esetében az SZJA törvényben meghatározott munkáltatói járulékok kerültek beépítésre

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámgigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.

Az élelmezési normák 0 forinttal emelésre kerültek. A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2024. évi eredeti előirányzathoz képest 14,9 %-kal növekedett.

A költségvetési szerv 2024. évi maradvány összege a beszámoló elkészítése során kerül pontos meghatározásra, amely a képviselő-testület jóváhagyása után használható fel a testületi határozatban megfogalmazottak alapján.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	2 259 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrőlFt
Felhalmozási bevételekFt
Működési célú átvett pénzeszközökFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszközökFt
Finanszírozási bevételek	299 484 999 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	299 484 999 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	301 743 999 Ft

Személyi juttatások	93 535 400 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 774 179 Ft
Dologi kiadások	167 617 420 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásaFt
Egyéb működési célú kiadásokFt
Beruházások	22 547 000 Ft
Felújítások	1 270 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadásokFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	301 743 999 Ft

Éves tervezett létszám előirányzat 9,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő

Egyéb észrevételek:

.....

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2024.(X.10.).számú rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2025. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális, valamint a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottsága elé terjeszti.



K.m.f.

Győrfi István
2024. 12. 20.

[Signature]

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2025. február 11-én, Alsónémedi.Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Nagy Ibolya jegyző megbízásából:
Gyórvári István Lászlóné
szervezési csoportvezető
Pótiné Safranyik Anikó gazdasági
szervezet vezetője
intézmény részéről: Ecser István intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2024. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 13 fő
- Részmunkaidős:fő
- Egyéb:fő
- Üres álláshelyek száma: 1 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel .1 főt, túlórákeret terhére .0 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13 % szociális hozzájárulás adó, az egyes meghatározott juttatásnak számító tételek esetében az SZJA törvényben meghatározott munkáltatói járulékok kerültek beépítésre

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.

Az élelmezési normák 0 forinttal emelésre kerültek. A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2024. évi eredeti előirányzathoz képest 5,2%-kal növekedett.

A költségvetési szerv 2024. évi maradvány összege a beszámoló elkészítése során kerül pontos meghatározásra, amely a képviselő-testület jóváhagyása után használható fel a testületi határozatban megfogalmazottak alapján.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	50 929 675 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlFt
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrőlFt
Felhalmozási bevételekFt
Működési célú átvett pénzeszközökFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszközökFt
Finanszírozási bevételek	236 647 870 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	236 647 870 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 577 545 Ft

Személyi juttatások	98 049 610 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 522 870 Ft
Dologi kiadások	144 572 565 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásaFt
Egyéb működési célú kiadásokFt
Beruházások	11 112 500 Ft
Felújítások	20 320 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadásokFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	287 577 545 Ft

Éves tervezett létszám előirányzat 14 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő

Egyéb észrevételek:

.....

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2024.(X.10.).számú rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2025. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, a Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális, valamint a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági bizottsága elé terjeszti.



K.m.f.

