

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2024. évi bevételeinek előirányzata

Rendeltet 1.sz. melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2023. IV.mód.ei	2024. eredeti ei	2024.I. névi mód.ei.	2024.II. névi mód.ei.	2024.III. névi mód.ei.	2024.IV. névi mód.ei.
Gyermekékeztetési díjak	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340
Szociális ékeztetési díjak	2 374 000	2 374 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000
Feladott ékeztetési díjak	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000
Üdülési díj	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Bérlési díjak	36 985 177	36 985 177	45 297 883	45 297 883	45 297 883	45 297 883	45 297 883
Szolgálati lakás bérleti díj	1 460 000	1 460 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevételek	25 000 000	163 600 635	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Egyéb bevételek	2 000 000	9 940 426	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés							
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 530 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	10 352 000	10 352 000	18 725 000	18 725 000	18 725 000	18 725 000	18 725 000
ÁFA visszatérítés							
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	20 924 870	21 283 970	26 102 041	26 102 041	26 102 041	26 102 041	26 102 041
Működési bevételek összesen	137 884 387	286 114 548	157 432 264	157 432 264	157 432 264	157 432 264	157 432 264
Építványadó	91 500 000	91 500 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Iparűzési adó	1 600 000 000	1 850 160 225	2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000
Pótlék, bírság, egyéb köztalmai bevételek	2 400 000	2 854 018	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Helyi adók összesen	1 693 900 000	1 944 514 243	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000
Gépjárműadó 40%	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adó	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	155 103 595	160 768 555	179 200 975	179 200 975	179 200 975	179 200 975	179 200 975
Köznevelési támogatás	183 354 090	213 591 652	282 354 750	282 354 750	282 354 750	283 416 036	280 820 538
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0					
Gyermekékeztetés elismert dolgozói létszám	27 219 024	29 846 880	36 489 600	36 489 600	36 489 600	36 489 600	36 489 600
Gyermekékeztetés üzemeltetés támogatása	37 878 455	37 563 609	35 130 069	35 130 069	35 130 069	35 232 531	35 232 531
Rászoruló gyermekek színházi támogatása	216 030	216 030	114 570	114 570	114 570	114 570	37 050
Szociális ékeztetés támogatása	2 066 680	2 229 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 448 125	12 448 125	12 614 100	12 614 100	12 614 100	12 614 100	12 614 100
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremlés támogatás)	6 108 400	6 108 400	7 342 400	7 342 400	8 429 460	8 429 460	8 429 460
Iparűzési adó kiesés kompenzálása		72 650 369					
Előző évi elszámolásból származó bevételek					2 738 413	2 738 413	2 738 413
Könyvtári érdekeltiségnövelő támogatás		2 840 000					1 194 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	424 394 399	538 262 700	555 622 544	555 622 544	559 448 017	560 611 765	559 132 747
Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás		0					
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési törvény-előirányzat bevételei	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 735 900	11 735 900	421 200	421 200	421 200	421 200	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház			3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
2024. évi helyi és EU válaszok központi támogatása						3 206 225	3 206 225
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 975 900	14 975 900	6 896 796	6 896 796	6 896 796	10 103 021	10 103 021
Mobilítás hét pályázati összeg		885 000					
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány							
Működési célú átvett pénzeszközök	0	885 000	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 975 900	15 860 900	6 896 796	6 896 796	6 896 796	10 103 021	10 103 021
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bolosóde építése pályázati támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
PM-CSAP II-2018/11.pályázati elszámolás utáni végső támogatási összeg beérkezése		69 304 586					
Nagygyőzőr téren kerékpáros pumpa pálya kivitelezés támogatási összeg						27 261 050	27 261 050
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	210 000 000	279 304 586	210 000 000	210 000 000	210 000 000	237 261 050	237 261 050
Felhalmozási kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
Költségvetési bevételek összesen	2 485 936 686	3 068 838 977	3 291 235 604	3 291 235 604	3 295 061 077	3 326 692 100	3 325 213 082
Előző évi maradvány	53 000 000	79 757 321	2 000 000 000	2 000 000 000	2 537 223 340	2 537 223 340	2 537 223 340
Lekötött bevételek megszüntetése	800 000 000	800 000 000					
Állami támogatás megkezdésének bevétele		402 874 792		113 249 013	217 466 967	326 725 047	445 392 139
Befektetési műveletek bevétele (OMÁK lejárata)	215 500 000	215 500 000					
Finanszírozási bevételek összesen	1 068 500 000	1 498 132 113	2 000 000 000	2 113 249 013	2 754 690 307	2 863 948 387	2 982 615 479
Bevételek működtetésén	3 554 436 686	4 566 971 090	5 291 235 604	5 404 484 617	6 049 751 384	6 190 640 487	6 307 828 561
	3 554 436 686	4 566 971 090	5 291 235 604	5 404 484 617	6 049 751 384	6 190 640 487	6 307 828 561

[illegible]

Cím/felelős	Költségvetési felelősök										Inkább vállalt felelősök									
	2024. évi eredeti el		2024.I. név mód.ei.		2024.II. név mód.ei.		2024.III. név mód.ei.		2024.IV. név mód.ei.		2024. évi eredeti el		2024.I. név mód.ei.		2024.II. név mód.ei.		2024.III. név mód.ei.		2024.IV. név mód.ei.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat																				
06020. költségvetés	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 777 707 984	21 737 622	333 207 984	21 737 622	333 178 474	22 654 272	338 178 474		338 178 474	22 654 272
096015. költségvetés	489 646 259	13 710 600	489 646 259	13 710 600	494 646 259	13 060 600	503 901 049	17 559 204	505 151 049	17 896 704										
01330. költségvetés											8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	9 466 000	2 555 620	9 466 000		9 466 000	2 555 620
045120. költségvetés											15 766 300	4 256 935	15 766 300	4 256 935	15 766 300	4 256 935	15 766 300		15 766 300	4 256 935
045161. költségvetés											250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000		250 000	67 500
013320. költségvetés											2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275		2 814 275	759 854
074040. költségvetés	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000										
072111. költségvetés																				
062020. költségvetés																				
063080. költségvetés	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812										
066010. költségvetés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000										
074031. költségvetés	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000										
074032. költségvetés																				
011130. költségvetés																				
081061. költségvetés																				
104031. költségvetés	338 641 413	2 663 102	340 541 413	3 176 102	340 541 413	3 176 102	343 441 413	3 959 102	343 441 413	3 959 102										
Önkormányzat összesen	944 989 201	18 591 009	946 889 201	19 104 009	951 889 201	20 454 009	964 043 291	23 735 613	965 293 291	24 073 113	305 138 759	29 143 931	366 279 259	30 666 866	376 231 049	33 928 471	425 896 443		425 896 443	46 284 127
Polgármesteri Hivatal																				
011130. költségvetés	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000										
010130. költségvetés											500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000		500 000	135 000
Polgármesteri Hivatal összesen	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000		500 000	135 000
Széchenyi Napköziotthonos Óvoda																				
091110. költség	2 650 000	715 500	2 650 000	715 500	2 650 000	715 500	2 650 000	715 500	2 650 000	715 500										
091140. költség	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000										
Széchenyi Napköziotthonos Óvoda összesen	3 650 000	985 500	3 650 000	985 500	3 650 000	985 500	3 650 000	985 500	3 650 000	985 500	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Hálszék Károly Művelődési Ház és Könyvtár																				
062091. költség	7 350 000	1 984 500	6 810 000	1 838 700	6 655 000	1 796 830	6 655 000	1 796 830	6 655 000	1 800 830										
062042. költség	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	157 000										
062044. költség	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000										
Hálszék Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	9 450 000	2 111 500	8 910 000	1 965 700	8 755 000	1 923 850	8 755 000	1 923 850	8 755 000	1 964 830	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Alkalmi Önkormányzat Könyha																				
096015. költség	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400										
Alkalmi Önkormányzat Könyha összesen	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Önkormányzat mindösszesen	945 009 201	23 556 409	946 369 201	23 923 609	951 214 201	25 231 759	984 217 976	28 742 778	992 818 976	29 925 278	305 638 759	29 278 931	366 779 259	30 801 866	376 731 049	33 063 471	425 196 443		425 196 443	46 419 127

Cím/feladat	Összesen												Megjegyzés
	Államigazgatási feladatok												
	2024.IV. név mód.ei.		2024. évi eredeti - mód.ei.		2024.II. név mód.ei.		2024.III. név mód.ei.		2024.IV. név mód.ei.				
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa			
Önkormányzat													
066020. költség. összesen	343 129 167	23 990 959			279 707 984	22 277 622	335 207 984	22 277 622	340 178 474	23 194 272	340 178 474	345 129 167	24 530 959
096015. költség. összesen					489 646 959	13 710 600	489 646 959	13 710 600	494 646 959	15 060 600	503 901 049	505 151 049	17 896 704
013350. költség. összesen	9 466 000	2 555 820			8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	9 466 000	2 555 820	9 466 000	9 466 000	2 555 820
045120. költség. összesen	15 766 500	4 256 955			128 249 505	5 335 450	128 249 505	5 335 450	128 249 505	5 335 450	128 249 505	128 249 505	5 335 450
045161. költség. összesen	250 000	67 500			250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	250 000	67 500
013320. költség. összesen	2 814 275	759 854			2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	759 854
074040. költség. összesen					100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	100 000	27 000
072111. költség. összesen					0	0	0	0	2 540 500	685 935	2 540 500	2 540 500	685 935
062020. költség. összesen	3 100 000	837 000										3 100 000	837 000
063080. költség. összesen					917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	917 824	247 812
066010. költség. összesen	3 100 000	837 000			1 000 000	270 000	4 100 000	1 107 000	4 100 000	1 107 000	4 100 000	4 100 000	1 107 000
074031. költség. összesen					200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	200 000	54 000
074032. költség. összesen	2 540 500	685 935					2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	2 540 500	2 540 500	685 935
011130. költség. összesen	1 574 800	425 200			0	0	0	0	1 574 800	425 200	1 574 800	1 574 800	425 200
081061. költség. összesen	49 465 394	13 355 656							49 465 394	13 355 656	49 465 394	49 465 394	13 355 656
104031. költség. összesen													
Önkormányzat összesen	433 747 136	48 457 814	0	0	338 641 413	2 463 102	1 313 168 460	49 770 975	1 328 120 250	53 382 480	1 389 739 734	70 019 740	1 399 040 427
Polgármesteri Hivatal													
011130. költség. összesen					3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	3 600 000	972 000
031030.költség. összesen	500 000	135 000			500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	500 000	135 000
Polgármesteri Hivatal összesen	500 000	135 000	0	0	4 100 000	1 107 000	4 100 000	1 107 000	4 100 000	1 107 000	4 100 000	4 100 000	1 107 000
Szabvány Napköziotthonos Óvoda													
091110. költség					2 650 000	715 500	2 650 000	715 500	2 650 000	715 500	3 499 685	944 915	3 499 685
091140. költség					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	1 000 000	270 000
Szabvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	3 650 000	985 500	3 650 000	985 500	3 650 000	985 500	4 499 685	1 214 915	4 499 685
Hátszár Károly Művelődési Ház és Könyvtár													
082091. költség					7 350 000	1 984 500	6 810 000	1 838 700	6 655 000	1 795 850	6 655 000	7 056 000	1 180 850
082042. költség					2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	3 742 000	157 000
082044. költség					100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	100 000	27 000
Hátszár Károly Művelődési Ház és Könyvtár Bécsesen	0	0	0	0	9 450 000	2 111 500	8 910 000	1 965 700	8 755 000	1 923 850	8 755 000	10 998 000	1 364 850
Alánéméti Önkormányzat Könyvtára													
096015. költség					3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	8 520 000
Alánéméti Önkormányzat Könyvtára összesen	0	0	0	0	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	2 300 400
Önkormányzat mindösszesen	434 247 136	48 592 814	0	0	1 270 647 960	53 835 340	1 333 148 460	54 725 475	1 347 945 250	58 295 230	1 410 414 419	75 161 905	1 427 059 112
													79 518 092
													1 505 576 204

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetés feljuttatási kiadásai előirányzatai

Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok					
	2024. évi eredeti ei		2024.II.névi mód.ei.		2024.III.névi mód.ei.		2024.IV.névi mód.ei.		2024.I.névi mód.ei.		2024.II.névi mód.ei.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat												
066020. költség. összesen	186 934 700	50 472 369	186 934 700	50 472 369	193 824 657	52 332 657	197 672 347	53 371 533	197 672 347	53 371 533	197 672 347	53 371 533
045120. költség. összesen	119 691 325	135 000	119 691 325	135 000	119 691 325	135 000	119 691 325	135 000	119 691 325	135 000	119 691 325	135 000
052080. költség. összesen	38 915 414	10 507 162	38 915 414	10 507 162	68 865 804	18 593 767	68 865 804	18 593 767	68 865 804	18 593 767	68 865 804	18 593 767
063080. költség. összesen	44 608 770	12 044 368	44 608 770	12 044 368	45 110 170	12 179 746	45 110 170	12 179 746	45 110 170	12 179 746	45 110 170	12 179 746
064010. költség. összesen							1 181 102	318 898	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292
066010. költség. összesen								112 622 842	2 395 440	117 203 551	3 632 231	124 499 027
045160. költség. összesen							1 000 000	270 000			43 456 969	11 733 382
Önkormányzat összesen	390 150 209	73 158 899	390 150 209	73 158 899	427 491 956	83 241 170	431 339 646	84 280 046	433 520 748	84 868 944	127 882 073	6 515 432
Polgármesteri Hivatal												
031030. költség. összesen												
011130. költség. összesen												
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szavárány Napszállatthonos Óvoda												
091110. költség.												
091140. költség.												
Szavárány Napszállatthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hallászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár												
082091. költség.		540 000		540 000	695 000	187 650	695 000	187 650				
082044. költség.												
Hallászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	540 000	540 000	695 000	187 650	695 000	187 650	0	0	0	0
Alsónémedi Önkormányzati Könyvtár												
095015. költség.												
Alsónémedi Önkormányzati Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	390 150 209	73 158 899	390 690 209	73 304 699	428 186 956	83 428 820	432 034 646	84 467 696	434 215 748	85 056 594	127 882 073	6 515 432
									134 478 682	8 296 516	178 915 651	20 294 498
											186 211 127	22 264 277

Rendlet 4. sz. melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	államig feladat				összesen								Megjegyzés	
	2024.IV. névi mód.el.		2024. évi eredeti -mód. el		2024.I. névi mód.el.		2024.II. névi mód.el.		2024.III. névi mód.el.		2024.IV. névi mód.el.			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
Önkormányzat														
066020. költség összesen	980 000	264 600			186 934 700	50 472 369	194 804 657	52 597 257	198 652 347	53 636 133	198 652 347	53 636 133		
045120. költség összesen	14 377 753	3 881 993			132 053 178	3 472 700	134 069 078	4 016 993	134 069 078	4 016 993	134 069 078	4 016 993		
052080. költség összesen					38 915 414	10 507 162	68 865 804	18 593 767	68 865 804	18 593 767	68 865 804	18 593 767		
063080. költség összesen					44 608 770	12 044 368	45 110 170	12 179 746	45 110 170	12 179 746	45 110 170	12 179 746		
064010. költség összesen	2 897 378	782 292			2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	4 078 480	1 101 190		
066010. költség összesen	124 499 027	5 602 010			112 622 842	2 395 440	117 203 551	3 632 231	124 499 027	5 602 010	124 499 027	5 602 010		
045160. költség összesen	43 456 969	11 733 382			0	0	43 456 969	11 733 382	43 456 969	11 733 382	44 456 969	12 003 382		
Önkormányzat összesen	186 211 127	22 264 277	0	0	518 032 282	79 674 331	524 628 891	81 455 415	606 407 607	103 535 668	619 731 875	107 133 221	726 865 096	
Polgármesteri Hivatal														
031030. költség összesen					0	0	0	0	0	0	0	0		
011130. költség összesen					0	0	0	0	0	0	0	0		
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szavárdány Napköziotthonos Óvoda														
091110. költség					0	0	0	0	0	0	0	0		
091140. költség					0	0	0	0	0	0	0	0		
Szavárdány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Határozat Károly Művelődési Ház és Könyvtár														
082091. költség					0	0	540 000	145 800	695 000	187 650	695 000	187 650	187 650	
082044. költség					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Határozat Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	540 000	145 800	695 000	187 650	695 000	187 650	882 650	
Albániai Önkormányzat Konyha														
096015. költség					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Albániai Önkormányzat Konyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat mindösszesen	186 211 127	22 264 277	0	0	518 032 282	79 674 331	525 168 891	81 601 215	607 102 607	103 723 318	618 245 773	106 731 973	620 426 875	727 747 746

2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031	2031-2032	2032-2033	2033-2034	2034-2035	2035-2036	2036-2037	2037-2038	2038-2039	2039-2040	2040-2041	2041-2042	2042-2043	2043-2044	2044-2045	2045-2046	2046-2047	2047-2048	2048-2049	2049-2050	2050-2051	2051-2052	2052-2053	2053-2054	2054-2055	2055-2056	2056-2057	2057-2058	2058-2059	2059-2060	2060-2061	2061-2062	2062-2063	2063-2064	2064-2065	2065-2066	2066-2067	2067-2068	2068-2069	2069-2070	2070-2071	2071-2072	2072-2073	2073-2074	2074-2075	2075-2076	2076-2077	2077-2078	2078-2079	2079-2080	2080-2081	2081-2082	2082-2083	2083-2084	2084-2085	2085-2086	2086-2087	2087-2088	2088-2089	2089-2090	2090-2091	2091-2092	2092-2093	2093-2094	2094-2095	2095-2096	2096-2097	2097-2098	2098-2099	2099-2100	2100-2101	2101-2102	2102-2103	2103-2104	2104-2105	2105-2106	2106-2107	2107-2108	2108-2109	2109-2110	2110-2111	2111-2112	2112-2113	2113-2114	2114-2115	2115-2116	2116-2117	2117-2118	2118-2119	2119-2120	2120-2121	2121-2122	2122-2123	2123-2124	2124-2125	2125-2126	2126-2127	2127-2128	2128-2129	2129-2130	2130-2131	2131-2132	2132-2133	2133-2134	2134-2135	2135-2136	2136-2137	2137-2138	2138-2139	2139-2140	2140-2141	2141-2142	2142-2143	2143-2144	2144-2145	2145-2146	2146-2147	2147-2148	2148-2149	2149-2150	2150-2151	2151-2152	2152-2153	2153-2154	2154-2155	2155-2156	2156-2157	2157-2158	2158-2159	2159-2160	2160-2161	2161-2162	2162-2163	2163-2164	2164-2165	2165-2166	2166-2167	2167-2168	2168-2169	2169-2170	2170-2171	2171-2172	2172-2173	2173-2174	2174-2175	2175-2176	2176-2177	2177-2178	2178-2179	2179-2180	2180-2181	2181-2182	2182-2183	2183-2184	2184-2185	2185-2186	2186-2187	2187-2188	2188-2189	2189-2190	2190-2191	2191-2192	2192-2193	2193-2194	2194-2195	2195-2196	2196-2197	2197-2198	2198-2199	2199-2200	2200-2201	2201-2202	2202-2203	2203-2204	2204-2205	2205-2206	2206-2207	2207-2208	2208-2209	2209-2210	2210-2211	2211-2212	2212-2213	2213-2214	2214-2215	2215-2216	2216-2217	2217-2218	2218-2219	2219-2220	2220-2221	2221-2222	2222-2223	2223-2224	2224-2225	2225-2226	2226-2227	2227-2228	2228-2229	2229-2230	2230-2231	2231-2232	2232-2233	2233-2234	2234-2235	2235-2236	2236-2237	2237-2238	2238-2239	2239-2240	2240-2241	2241-2242	2242-2243	2243-2244	2244-2245	2245-2246	2246-2247	2247-2248	2248-2249	2249-2250	2250-2251	2251-2252	2252-2253	2253-2254	2254-2255	2255-2256	2256-2257	2257-2258	2258-2259	2259-2260	2260-2261	2261-2262	2262-2263	2263-2264	2264-2265	2265-2266	2266-2267	2267-2268	2268-2269	2269-2270	2270-2271	2271-2272	2272-2273	2273-2274	2274-2275	2275-2276	2276-2277	2277-2278	2278-2279	2279-2280	2280-2281	2281-2282	2282-2283	2283-2284	2284-2285	2285-2286	22
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----

24

[illegible]

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet 6.sz. melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2023. IV.mód.ei	2024. eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.	2024. II. névi mód.ei.	2024. III. névi mód.ei.	2024. IV. névi mód.ei.
Üdültetési díj	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Bérelti díjak	35 685 177	35 685 177	45 297 883	45 297 883	45 297 883	45 297 883	45 297 883
Szolgáltatási lakás bérleti díj	1 460 000	1 460 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőkri járulek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	25 000 000	163 600 635	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Egyéb bevételek	2 000 000	9 940 426	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Biztosítói által fizetett kártérítés							
Erzsébet tábor szolgáltatási díjbevétel		1 330 000					
Továbbszámlázott szolgáltatás	7 352 000	7 352 000	13 225 000	13 225 000	13 225 000	13 225 000	13 225 000
ÁFA visszatérülés							
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	11 404 038	11 763 138	15 585 179	15 585 179	15 585 179	15 585 179	15 585 179
Működési bevételek összesen	93 101 215	241 331 376	107 964 062	107 964 062	107 964 062	107 964 062	107 964 062
Építványadó	91 500 000	91 500 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Ipárüzési adó	1 600 000 000	1 850 160 225	2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000
Pótlék, bírság, egyéb köztartalmi bevételek	2 400 000	2 854 018	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Helyi adók összesen	1 693 900 000	1 944 514 243	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	155 103 595	160 768 555	179 200 975	179 200 975	179 200 975	179 200 975	179 200 975
Köznevelési támogatás	183 354 090	213 591 652	282 354 750	282 354 750	282 354 750	283 416 036	280 820 538
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0					
Gyermekétkeztetés ellátott dolgozói létszám	27 219 024	29 846 880	36 489 600	36 489 600	36 489 600	36 489 600	36 489 600
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	37 878 455	37 563 609	35 130 069	35 130 069	35 130 069	35 232 531	35 232 531
Rászoruló gyermekek szociális támogatása	216 030	216 030	114 570	114 570	114 570	114 570	37 050
Szociális étkeztetés támogatása	2 066 680	2 229 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatás	12 448 125	12 448 125	12 614 100	12 614 100	12 614 100	12 614 100	12 614 100
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremlés támogatása)	6 108 400	6 108 400	7 342 400	7 342 400	8 429 460	8 429 460	8 429 460
Ipárüzési adó kiegészítő kompenzálása		72 650 369					
Előző évi elszámolásból származó bevételek					2 738 413	2 738 413	2 738 413
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás		2 840 000					1 194 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	424 394 399	538 262 700	555 622 544	555 622 544	559 448 017	560 611 765	559 132 747
Közművelődési érdekeltség növelő támogatás		0					
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei							
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 735 900	11 735 900	421 200	421 200	421 200	421 200	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház			3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőkri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Egyéb működési célú támogatás bev-el áht-on belülről	14 975 900	14 975 900	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796
Mobilítás hét pályázati összeg		885 000					
Működési célú átvett pénzeszközök	0	885 000	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 975 900	15 860 900	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázati támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
PM-CSAP II-2018/11 pályázati elszámolás utáni végző támogatási összeg beérkezése		69 304 586					
Negyvödör térén kerékpáron pumpa pálya kivitelezés támogatási összeg						27 261 050	27 261 050
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-el áht-on belülről	210 000 000	279 304 586	210 000 000	210 000 000	210 000 000	237 261 050	237 261 050
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
Költségvetési bevételek összesen	2 441 153 514	3 024 055 805	3 241 767 402	3 241 767 402	3 245 592 875	3 274 017 673	3 272 538 655
Előző évi maradvány	53 000 000	53 665 189	2 000 000 000	2 000 000 000	2 530 244 674	2 530 244 674	2 530 244 674
Lekötött bevételek megszüntetése	800 000 000	800 000 000					
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		402 874 792		113 349 013	217 466 967	326 725 047	445 392 139
Bevételek műveleték bevétele (OMÁK lejárt)	215 500 000	215 500 000					
Finanszírozási bevételek összesen	1 068 500 000	1 472 039 981	2 000 000 000	2 113 249 013	2 747 711 641	2 856 969 721	2 975 636 813
Bevételek mindösszesen	3 509 653 514	4 496 095 786	5 241 767 402	5 355 016 415	5 993 304 516	6 130 987 394	6 248 175 468

Revised 7.12.2011

[illegible]

Cím/Fejlesztés	Összesen										Megjegyzések
	2024.I, a61 mód. el.		2024. évi eredeti el.		2024.II, a61 mód. el.		2024.III, a61 mód. el.		2024.IV, a61 mód. el.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
06020. célforrás											
ABTVA többlestámogatás	148 512 000		0		148 512 000	0	148 512 000	0	148 512 000	0	Forrástól átvittak származékos
Rakócsera-Haraszti u. szorok, Haraszti út 19-éleltől és a Haraszti út-Mételevéig u. szorok levő buszmegálló, kényelmesebb	12 832 194	3 464 692	12 832 194	3 464 692	12 832 194	3 464 692	12 832 194	3 464 692	12 832 194	3 464 692	
Rakócsera-Haraszti u. szorok, Haraszti út 19-éleltől és a Haraszti út-Mételevéig u. szorok levő buszmegálló, kényelmesebb (munkadíj)	3 395 000	916 650	0	0	3 395 000	916 650	3 395 000	916 650	3 395 000	916 650	
Haraszti u. -Toldi u. szorompon gyalogosátkelőhelyek kiépítése	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	
Haraszti u. -Toldi u. szorompon gyalogosátkelőhelyek kiépítése műszaki ellenőrzés	304 800	0	304 800	0	304 800	0	304 800	0	304 800	0	
Munkások kifizetése a felújításokhoz	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	
E-út felújításokhoz beszerzés	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
Pihenő- és játszópark építése	103 881 470	0	103 881 470	0	103 881 470	0	103 881 470	0	103 881 470	0	28 047 997
Pihenő- és játszópark építés pótlómunkák	1 575 490	0	1 575 490	0	1 575 490	0	1 575 490	0	1 575 490	0	425 383
Pihenő- és játszópark építése műszaki ellenőrzés	3 116 444	841 440	3 116 444	841 440	3 116 444	841 440	3 116 444	841 440	3 116 444	841 440	
Haraszti út 125k. helyszíne 3 szorompon szorok, pihenő- és játszópark engedélyezési és kivitelezési terveinek 2024. évi felmérése	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	
33 db. handballer által fő út szorompon	4 950 693	1 336 687	4 950 693	1 336 687	4 950 693	1 336 687	4 950 693	1 336 687	4 950 693	1 336 687	
Nagypálmás közlekedési út szorompon	46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463	
06020. célforrás összesen	343 129 167	23 990 959	279 207 984	22 277 632	343 129 167	22 277 632	343 129 167	22 277 632	343 129 167	24 530 959	369 660 136
01330. célforrás											
Közműutak felújítása	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	
01330. célforrás összesen	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	3 574 129
01110. célforrás											
Vízutak csatlakozók, kapcsolók, villamosvezeték, távfűtővezeték	1 574 800	425 200	1 574 800	425 200	1 574 800	425 200	1 574 800	425 200	1 574 800	425 200	
01110. célforrás összesen	1 574 800	425 200	1 574 800	425 200	1 574 800	425 200	1 574 800	425 200	1 574 800	425 200	2 000 000
01330. célforrás											
Önkormányzatok felújítása	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	
Budapesti felújítások és felújítások, kifizetés	866 000	233 820	866 000	233 820	866 000	233 820	866 000	233 820	866 000	233 820	
01330. célforrás összesen	9 466 000	2 555 820	9 466 000	2 555 820	9 466 000	2 555 820	9 466 000	2 555 820	9 466 000	2 555 820	12 021 820
043120. célforrás											
Öreg-úti úti, építési, felújítási	108 488 580	0	108 488 580	0	108 488 580	0	108 488 580	0	108 488 580	0	29 291 917
Öreg-úti úti, építési, felújítási munkák átadás	3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995	
Szomogy fő u. építési, felújítási munkák átadás	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955	
Belenyhegyi utak, vasúti pályák, útielők, pályák	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
043120. célforrás összesen	15 766 500	4 256 955	128 249 505	5 335 450	128 249 505	5 335 450	128 249 505	5 335 450	128 249 505	5 335 450	133 584 955
043161. célforrás											
Készlet nyitókészlet, töltő, töltő, töltő, töltő	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	
043161. célforrás összesen	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	317 500
053080. célforrás											
053080. célforrás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060201. célforrás											
Építési tárgyú eszköz beszerzés	3 100 000	837 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Nagypálmás közlekedési munkák átadás	3 100 000	837 000	3 100 000	837 000	3 100 000	837 000	3 100 000	837 000	3 100 000	837 000	
060201. célforrás összesen	3 100 000	837 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	5 207 000
062320. célforrás											

[illegible]

Címfejedelmek	Készlet-feladások										Ünkelv vállalt feladások									
	2024. évi eredeti ei		2024. I. név mód. ei.		2024. II. név mód. ei.		2024. III. név mód. ei.		2024. IV. név mód. ei.		2024. évi eredeti ei		2024. I. név mód. ei.		2024. II. név mód. ei.		2024. III. név mód. ei.		2024. IV. név mód. ei.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
06010. költség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 181 102	318 890	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292
081071. költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071. költség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	390 150 209	73 158 899	300 150 309	73 158 899	427 491 956	83 341 170	431 339 646	84 280 046	433 520 748	84 868 944	127 882 073	6 515 432	134 478 682	8 296 516	178 915 651	20 294 498	186 211 127	22 564 277	208 475 404	
	463 309 108		463 309 108		510 733 126		515 619 692		518 389 692		134 397 505		142 775 198		199 210 149					

Címfelelet	2024. évi eredeti el				2024. I. évtől mód. el.				2024. II. évtől mód. el.				2024. IV. évtől mód. el.				Megjegyzés
	Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		
06071601. célfig. átlószer																Fordított adózás áfa értéke	
5.sz.főút felújítása déli korforgólomtól a kanklósú pengéig	43 456 969	11 733 382			43 456 969	11 733 382			43 456 969	11 733 382			43 456 969	11 733 382			
Vállalkozói u. és Vinyó út kiűrés szakaszának márt aszfaltburkolattal való állási tervezése															1 000 000	270 000	
06071601. célfig. átlószer	43 456 969	11 733 382	0	0	43 456 969	11 733 382	43 456 969	11 733 382	43 456 969	11 733 382	43 456 969	11 733 382	43 456 969	11 733 382	56 660 311		
06071701. célfig. átlószer																	
Bakola u. felújítás munkái kivételével	115 160 700	0	115 160 700	0	115 160 700	0	115 160 700	0	115 160 700	0	115 160 700	0	115 160 700	0	31 093 389	AAAM	
Bakola u. felújítás munkái kivételével munkái ellenértéke	4 030 625	0	4 030 625	0	4 030 625	0	4 030 625	0	4 030 625	0	4 030 625	0	4 030 625	0	4 030 625	0	
Bakola u. szomszédos járda és járóját felújítás	544 293	135 000	544 293	135 000	544 293	135 000	544 293	135 000	544 293	135 000	544 293	135 000	544 293	135 000	544 293	135 000	
Ady E. u. aszfaltkölcs. tervezési szerződés	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
Deák-Székelyesi főútvendérlő kivételével	12 361 853	3 337 700	12 361 853	3 337 700	12 361 853	3 337 700	12 361 853	3 337 700	12 361 853	3 337 700	12 361 853	3 337 700	12 361 853	3 337 700	12 361 853	3 337 700	
06071701. célfig. átlószer	112 911 113	1 172 220	112 911 113	1 172 220	112 911 113	1 172 220	112 911 113	1 172 220	112 911 113	1 172 220	112 911 113	1 172 220	112 911 113	1 172 220	118 006 871		
06080101. célfig. átlószer																	
Prékóc felújítás, autószerelőszersz. fejlesztés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000		
Nagyapóvár térf. jász- és sportpark kiépítés	108 331 551	1 236 791	108 331 551	1 236 791	108 331 551	1 236 791	108 331 551	1 236 791	108 331 551	1 236 791	108 331 551	1 236 791	108 331 551	1 236 791	1 236 791	28 012 727	
Nagyapóvár térf. jász- és sportpark kiépítés munkái ellenértéke	3 872 000	1 045 440	3 872 000	1 045 440	3 872 000	1 045 440	3 872 000	1 045 440	3 872 000	1 045 440	3 872 000	1 045 440	3 872 000	1 045 440	3 872 000	1 045 440	
Nagyapóvár térf. mártvas pályán és jászó közotti terület rendezése	2 500 000	675 000							2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	
Nagyapóvár térf. sportpark bővítéséről építési	4 795 476	1 294 779							4 795 476	1 294 779	4 795 476	1 294 779	4 795 476	1 294 779	4 795 476	1 294 779	
06080101. célfig. átlószer	124 499 027	5 602 010	124 499 027	5 602 010	124 499 027	5 602 010	124 499 027	5 602 010	124 499 027	5 602 010	124 499 027	5 602 010	124 499 027	5 602 010	130 101 037		
06080201. célfig. átlószer																	
Árnyékpályák és környezeti rendezés P3 ut. Dancjánál u. - Dancsán u. térf. közötti szakaszán	181 490 000	49 002 300	181 490 000	49 002 300	181 490 000	49 002 300	181 490 000	49 002 300	181 490 000	49 002 300	181 490 000	49 002 300	181 490 000	49 002 300	49 002 300		
Árnyékpályák és környezeti rendezés P4 ut. Dancjánál u. - Dancsán u. térf. közötti szakaszán	0	0	0	0	0	0	0	0	6 889 957	1 860 288	6 889 957	1 860 288	6 889 957	1 860 288	6 889 957	1 860 288	
Árnyékpályák és környezeti rendezés P5 ut. Dancjánál u. - Dancsán u. térf. közötti szakaszán	5 444 700	1 470 069	5 444 700	1 470 069	5 444 700	1 470 069	5 444 700	1 470 069	5 444 700	1 470 069	5 444 700	1 470 069	5 444 700	1 470 069	5 444 700	1 470 069	
Árnyékpályák és környezeti rendezés P6 ut. Dancjánál u. - Dancsán u. térf. közötti szakaszán	980 000	264 600	0	0	980 000	264 600	980 000	264 600	980 000	264 600	980 000	264 600	980 000	264 600	980 000	264 600	
Nagyapóvár térf. Hargitay u. parkoló csapadékvíz elvezetési munkái	980 000	264 600							980 000	264 600	980 000	264 600	980 000	264 600	980 000	264 600	
06080201. célfig. átlószer	186 934 700	50 472 169	186 934 700	50 472 169	186 934 700	50 472 169	186 934 700	50 472 169	186 934 700	50 472 169	186 934 700	50 472 169	186 934 700	50 472 169	198 652 347	53 636 133	
06230001. célfig. átlószer																	
Árnyékpályák és környezeti rendezés P3 ut. Dancjánál u. - Dancsán u. térf. közötti szakaszán	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	
Személygépjármű megkezelés és üzemeltetési terv	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	
Személygépjármű 2-es gépjármű utókezelése	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	
Víz- és szennyvíz kiépítési munkák, felújítási munkák	10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361	10 779 113	2 910 361	
Dancsán Kft. belső díj területe									29 064 790	7 847 493	29 064 790	7 847 493	29 064 790	7 847 493	29 064 790	7 847 493	
750 alagsor földterület viz- és szennyvíz nyomvezeték kiépítése									885 600	239 112	885 600	239 112	885 600	239 112	885 600	239 112	
06230001. célfig. átlószer	38 915 414	10 507 162	38 915 414	10 507 162	38 915 414	10 507 162	38 915 414	10 507 162	38 915 414	10 507 162	38 915 414	10 507 162	38 915 414	10 507 162	68 865 804	18 935 767	
06230001. célfig. átlószer																	
Víz- és szennyvíz kiépítési munkák, felújítási munkák	26 568 770	7 173 568	26 568 770	7 173 568	26 568 770	7 173 568	26 568 770	7 173 568	26 568 770	7 173 568	26 568 770	7 173 568	26 568 770	7 173 568	26 568 770	7 173 568	
Dancsán Kft. belső díj területe	4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300	
Víz- és szennyvíz kiépítési munkák, felújítási munkák	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	
Víz- és szennyvíz kiépítési munkák	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	
Víz- és szennyvíz kiépítési munkák									487 000	131 490	487 000	131 490	487 000	131 490	487 000	131 490	
750 alagsor földterület viz- és szennyvíz nyomvezeték kiépítése									14 400	3 888	14 400	3 888	14 400	3 888	14 400	3 888	
06230001. célfig. átlószer	44 608 770	12 044 368	44 608 770	12 044 368	44 608 770	12 044 368	44 608 770	12 044 368	44 608 770	12 044 368	44 608 770	12 044 368	44 608 770	12 044 368	43 110 170	12 179 746	
06400101. célfig. átlószer																	
Környezeti korszerűsítési munkák	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	
Somogyi B. u. kiűrés szakaszán környezetvédelmi munkák															1 110 102	318 898	

Címkefejtés	Összesen														Megjegyzés
	2024.IV. név mód. el.		Általános élelmes		2024. évi eredeti el.		2024. I. név mód. el.		2024. II. név mód. el.		2024. III. név mód. el.		2024. IV. név mód. el.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
060101. költség átvezetés	2 897 378	782 292	0		2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	4 078 880	1 101 190	5 179 670
060101. költség átvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	186 111 127	22 264 277	0		518 032 282	79 624 331	524 628 891	81 455 115	606 407 697	103 535 668	617 520 773	106 544 323	619 731 878	107 133 221	726 865 096
	208 475 404				597 706 613		606 084 306		703 943 275		724 085 096		726 865 096		726 865 096

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 10.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT E	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD.EL	2024. II. NÉVI MÓD.EL	2024. III. NÉVI MÓD.EL	2024. IV. NÉVI MÓD.EL
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	123 681 586	129 294 104	138 868 551	126 854 006	134 470 052	138 246 092	140 126 627	140 485 027	147 454 267
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 384 092	18 868 692	20 804 719	17 164 434	19 509 577	20 210 462	20 021 782	20 190 782	20 884 673
Dologi kiadások	299 024 741	449 681 645	671 509 200	527 615 017	796 194 915	796 194 915	839 320 610	851 981 115	886 398 115
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 288 685	15 510 000	16 112 734	12 180 859	15 110 000	15 110 000	15 110 000	15 110 000	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás		0			0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	407 241 773	583 473 405	583 473 405	583 473 405	697 363 573	697 363 573	697 363 573	787 094 568	787 094 568
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 039 073	15 589 700	58 993 037	55 272 839	17 089 700	24 407 756	69 223 878	70 335 378	70 335 378
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	103 056 859	55 686 218	73 718 312	66 522 462	43 686 218	43 549 840	63 727 840	64 227 840	64 227 840
ebből : működési általános tartalék	0	529 856 114	436 726 361		511 948 538	410 825 384	765 338 237	621 560 970	535 294 823
ebből : működési céltartalék	0	34 921 929	700 000		79 542 422	79 542 422	25 816 000	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 011 716 809	1 832 881 807	2 000 906 319	1 389 083 022	2 314 914 995	2 225 450 444	2 636 048 547	2 570 985 680	2 526 799 664
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és azazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	556 911 089	424 394 399	538 262 700	539 023 968	555 622 544	555 622 544	559 448 017	560 611 765	559 132 747
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	23 286 100	14 975 900	14 975 900	17 349 898	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796
Közhatalmi bevételek	1 975 162 919	1 693 900 000	1 944 514 243	2 620 438 016	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000
Működési bevételek	143 991 587	93 101 215	241 331 376	237 915 024	107 964 062	107 964 062	107 964 062	107 964 062	107 964 062
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	885 000	1 155 000					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 699 351 695	2 226 371 514	2 739 969 219	3 415 881 906	3 028 983 402	3 028 983 402	3 032 808 875	3 033 972 623	3 032 493 605
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 687 634 886	393 489 707	739 062 900	2 026 798 884	714 068 407	803 532 958	396 760 328	462 986 943	505 693 941
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 045 315 145	830 585 826	1 275 768 736	15 789 103 896	999 662 494	1 128 571 930	1 226 219 564	1 335 477 644	1 474 471 854
Belföldi értékpapírok kiadásai	258 100 000	0			0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	658 817 749	813 854 386	839 431 064	749 497 664	981 190 594	996 851 017	990 280 697	990 280 697	1 010 607 815
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	278 397 396	16 731 440	436 337 672	419 606 232	18 471 900	131 720 913	235 938 867	345 196 947	463 864 039
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	5 850 000 000	0		14 620 000 000					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 803 149 504	1 015 500 000	1 467 400 711	16 705 872 611	0	113 249 013	223 405 821	332 663 901	451 330 993
Belföldi értékpapírok bevételei	1 057 860 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
Szabad maradvány igénybevétele	12 402 044		1 755 210	1 755 210					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	805 791	0	47 270 709	47 270 709	0	0	5 938 854	5 938 854	5 938 854
Államháztartáson belüli megelőlegezés	282 081 669	0	402 874 792	421 346 692		113 249 013	217 466 967	326 725 047	445 392 139
Lekötött banbetétek megszüntetése	4 450 000 000	800 000 000	800 000 000	16 020 000 000	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-1 242 165 641	184 914 174	191 631 975	916 768 715	-999 662 494	-1 015 322 917	-1 002 813 743	-1 002 813 743	-1 023 140 861
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	445 469 245	578 403 881	930 694 875	2 943 567 599	-285 594 087	-211 789 959	-606 053 415	-539 826 800	-517 446 920
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	318 186 003	711 115 089	747 952 198	325 298 967	1 297 862 900	1 362 939 335	1 381 502 730	1 459 759 474	1 471 571 354
Felújítások	254 021 792	87 482 374	420 394 115	142 058 100	597 706 613	606 084 306	709 943 275	724 095 096	726 865 096
Egyéb felhalmozási kiadások									
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0			0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD.EL	2024. II. NÉVI MÓD.EL	2024. III. NÉVI MÓD.EL	2024. IV. NÉVI MÓD.EL
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 315 121	21 434 618	23 314 618	13 234 423	6 000 000	6 350 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000
ebből: felhalmozási céltartalék		0			0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	673 522 916	820 032 081	1 191 660 931	480 591 490	1 901 569 513	1 975 373 641	2 105 416 005	2 197 824 570	2 212 406 450
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási 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	2 858 537	210 000 000	279 304 586	69 304 586	210 000 000	210 000 000	210 000 000	237 261 050	237 261 050
Ingatlanok értékesítése	900 000	0			0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 449			393 701					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000	9 111 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000	0			0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 589 986	214 782 000	284 086 586	78 809 287	212 784 000	212 784 000	212 784 000	240 045 050	240 045 050
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-664 932 930	-605 250 081	-907 574 345	-401 782 203	-1 688 785 513	-1 762 589 641	-1 892 632 005	-1 957 779 520	-1 972 361 400
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 871 126	26 153 800	27 759 800	15 647 862	25 620 400	25 620 400	25 620 400	26 699 500	34 497 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	26 871 126	26 153 800	27 759 800	15 647 862	25 620 400	25 620 400	25 620 400	26 699 500	34 497 500
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000 000	53 000 000	4 639 270	4 639 270	2 000 000 000	2 000 000 000	2 524 305 820	2 524 305 820	2 524 305 820
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0	0	0	0	0
Szabad maradvány igénybevétele	300 000 000	53 000 000			2 000 000 000	2 000 000 000	2 516 767 735	2 516 767 735	2 516 767 735
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		0	4 639 270	4 639 270	0	0	7 538 085	7 538 085	7 538 085
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	273 128 874	26 846 200	-23 120 530	-11 008 592	1 974 379 600	1 974 379 600	2 498 685 420	2 497 606 320	2 489 808 320
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-391 804 056	-578 403 881	-930 694 875	-412 790 795	285 594 087	211 789 959	606 053 415	539 826 800	517 446 920
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	8 757 425 996	3 509 653 514	4 496 095 786	17 674 426 270	5 241 767 402	5 355 016 415	5 993 304 516	6 130 987 394	6 248 175 468
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	8 811 091 185	3 509 653 514	4 496 095 786	20 205 203 074	5 241 767 402	5 355 016 415	5 993 304 516	6 130 987 394	6 248 175 468

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet 11.sz. melléklete adatok forintban														
Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		előirányzat												
KIADÁS		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
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	147 454 267	8 977 500	11 305 840	12 526 424	11 505 840	11 505 840	12 405 114	13 386 375	11 505 840	11 864 240	11 505 840	11 505 840	19 459 574	147 454 267
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 884 673	1 302 635	1 640 477	1 817 584	1 669 497	1 669 497	1 799 982	1 480 817	1 669 497	1 721 501	1 786 494	1 669 497	2 657 192	20 884 673
Dologi kiadások	886 398 115	66 338 568	69 476 177	66 350 577	66 350 577	66 350 577	86 350 577	76 350 577	69 011 082	76 350 577	66 350 577	110 767 672	66 350 577	886 398 115
Ellátottak pénzbeli juttatása	15 110 000	350 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	1 005 000	1 005 000	750 000	750 000	6 750 000	750 000	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás	0													0
Egyéb működési célú befizetések	787 094 568	83 683 629	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	145 520 081	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 086	55 789 084	787 094 568
eből: elvonások és kölcsönök nyújtása	0													0
eből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
eből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
eből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	70 335 378		1 236 642	1 611 642	8 554 698	48 789 402	1 236 642	2 348 142	1 236 642	1 611 642	1 236 642	1 236 642	1 236 642	70 335 378
eből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre	64 227 840			16 499 840	34 728 000	500 000	4 000 000			4 500 000			4 000 000	64 227 840
Működési általános tartalék	535 294 823	152 929 495	186 802 247			93 383 129		26 154 800				76 025 152		535 294 823
Működési céljuttatások	0													0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 526 799 664	313 581 827	327 000 469	155 345 153	179 347 698	278 737 531	162 331 401	266 245 792	140 217 147	152 587 046	137 418 639	263 743 889	150 243 069	2 526 799 664
FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	1 471 571 354	5 000 000	23 563 395	19 911 750	13 602 000	86 673 690	19 911 750	252 500 000	36 814 299	76 597 239	346 175 790	349 097 811	241 723 630	1 471 571 354
Felújítások	726 865 096		2 546 894	3 683 000	210 224 239	34 110 902	20 501 821	107 362 670	208 377 693	1 864 900	91 628 455	9 683 620	36 880 902	726 865 096
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0													0
eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre	0													0
eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre	13 970 000				350 000	2 000 000	7 620 000	2 000 000			2 000 000			13 970 000
Felhalmozási céljuttaták	0													0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 212 406 450	5 000 000	26 110 289	23 594 750	224 176 239	122 784 592	48 033 571	361 862 670	245 191 992	78 462 139	439 804 245	358 781 431	278 604 532	2 212 406 450
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 739 206 114	353 110 758	178 939 903	403 523 937	401 522 123	210 364 972	628 108 462	385 409 139	231 049 185	577 222 884	622 525 320	428 847 601	4 739 206 114
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások	0													0
eből: önkormányzatok működési támogatásai	559 132 747	65 793 617	43 862 412	51 204 812	43 862 412	43 862 412	48 851 633	43 862 412	43 862 412	43 862 412	43 862 412	42 383 394	43 862 407	559 132 747
eből: elvonások és befizetések	0													0
eből: működési célú visszatérítendő támogatások	0													0
eből: működési célú visszatérítendő támogatások	0													0
eből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	6 896 796	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	6 896 796
Közhatalmi bevételek	2 358 500 000	1 500 000	2 500 000	1 100 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000 000	1 850 000	1 850 000	144 600 000	2 358 500 000
Működési bevételek	107 964 062	22 758 435	1 500 000	7 137 650	5 258 435	17 758 435	5 258 435	20 121 282	5 258 435	5 258 435	5 258 435	7 137 650	5 258 435	107 964 062
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése áht-on kívülről	0													0
eből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 032 493 605	91 166 785	48 167 145	1 158 647 195	51 635 580	63 325 580	55 814 801	66 098 427	50 425 580	1 149 425 580	52 085 580	51 675 777	194 025 575	3 032 493 605
FELHALMOZÁS, FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
eből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	237 261 050						27 261 050						210 000 000	237 261 050
Ingatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részesedések értékesítése és megszüntetése lez	0													0
Kanszalóó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 784 000													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 784 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	2 784 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 045 050	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	27 493 050	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	210 232 000	240 045 050
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 272 538 655	91 398 785	48 399 145	1 158 879 195	51 867 580	63 557 580	83 307 851	66 330 427	50 657 580	1 149 657 580	52 317 580	51 907 777	404 257 575	3 272 538 655
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 474 471 854	132 301 772	97 912 764	104 631 895	107 463 260	136 899 502	133 099 106	166 505 776	126 640 408	107 643 237	102 465 950	104 685 308	154 222 876	1 474 471 854
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 010 607 815	59 879 048	68 417 481	74 828 989	66 725 942	105 519 184	100 998 788	123 500 416	93 057 048	74 973 877	69 503 590	74 669 948	98 533 504	1 010 607 815
Allami támogatás megjelölésgéze	463 864 039	72 422 724	29 495 283	29 802 906	40 737 318	31 380 318	32 100 318	43 005 360	33 583 360	32 669 360	32 962 360	30 015 360	55 689 372	463 864 039
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	34 497 500	325 000	475 400	2 925 000	2 835 000	8 746 000	0	2 175 200	2 500 000	3 729 400	1 750 000	516 000	8 520 500	34 497 500
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	34 497 500	325 000	475 400	2 925 000	2 835 000	8 746 000		2 175 200	2 500 000	3 729 400	1 750 000	516 000	8 520 500	34 497 500
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 508 969 354	132 626 772	98 388 164	107 556 895	110 298 260	145 645 502	133 099 106	168 680 976	129 140 408	111 372 637	104 215 950	105 201 308	162 743 376	1 508 969 354
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	451 330 993	53 950 824	29 495 283	29 802 906	46 676 172	31 380 318	32 100 318	43 005 360	33 583 360	32 669 360	32 962 360	30 015 360	55 689 372	451 330 993
Belföldi értékpapírok bevételei	0													0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	5 938 854				5 938 854									5 938 854
Allami támogatás megjelölésgézés bevétele	445 392 139	53 950 824	29 495 283	29 802 906	40 737 318	31 380 318	32 100 318	43 005 360	33 583 360	32 669 360	32 962 360	30 015 360	55 689 372	445 392 139
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 524 305 820	0	0	0	2 524 305 820	0	0	0	0	0	0	0	0	2 524 305 820
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 516 767 735				2 516 767 735									2 516 767 735
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	7 538 085				7 538 085									7 538 085
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 975 636 813	53 950 824	29 495 283	29 802 906	2 570 981 902	31 380 318	32 100 318	43 005 360	33 583 360	32 669 360	32 962 360	30 015 360	55 689 372	2 975 636 813
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 248 175 468	451 208 599	451 498 922	286 496 798	513 822 197	547 167 625	343 464 078	796 789 438	514 549 547	342 421 822	681 438 834	727 726 628	591 590 977	6 248 175 468
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 248 175 468	145 349 609	77 894 428	1 188 682 101	2 622 849 572	94 937 898	115 408 169	109 335 787	84 240 940	1 182 326 940	85 279 940	81 923 137	459 946 947	6 248 175 468

Abszondméd Nigán községi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben												Rendelet 12.meléklete		
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban		
	önként vállalt kötelező	696 744	7 411 065	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	15 471 544		
	35 835 014	4 387 942	22 863 000	535 294 823	0	0	0	0	0	0	0	598 380 779		
011130 költség össz.	41 198 749	5 084 686	30 274 065	535 294 823	0	0	2 000 000	0	0	0	0	613 852 323		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	3 574 129	0	0	0	0	3 574 129		
	0	0	2 952 750	0	0	0	0	0	0	0	0	2 952 750		
013320 költség össz.	0	0	2 952 750	0	0	0	3 574 129	0	0	0	0	6 526 879		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	12 021 820	0	0	0	0	12 021 820		
	0	0	123 376 944	0	0	0	0	0	0	0	0	123 376 944		
013350 költség össz.	0	0	123 376 944	0	0	0	12 021 820	0	0	0	0	135 398 764		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	4 682 612	0	0	89 730 995	0	0	0	0	463 864 039	558 277 646		
018010 költség össz.	0	0	4 682 612	0	0	89 730 995	0	0	0	0	463 864 039	558 277 646		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	697 363 573	0	0	0	0	0	697 363 573		
018020 költség össz.	0	0	0	0	0	697 363 573	0	0	0	0	0	697 363 573		
	önként vállalt államháztartáski	0	0	0	0	48 566 122	0	0	0	119 163 656	0	167 729 778		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 347 130	0	25 347 130		
	0	0	0	0	0	21 769 256	0	0	0	900 594 529	0	922 363 785		
018030 költség össz.	0	0	0	0	0	70 335 378	0	0	0	1 045 105 315	0	1 115 440 693		
	önként vállalt kötelező	63 274	3 722 497	0	0	0	0	0	0	0	0	4 272 497		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
031060 költség össz.	63 274	3 722 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 272 497		
	önként vállalt kötelező	0	11 350 000	0	0	0	20 023 455	18 259 746	0	0	0	49 633 201		
045120 költség össz.	0	0	11 350 000	0	0	0	113 561 500	119 826 325	0	0	0	233 387 825		
	önként vállalt kötelező	0	19 634 183	0	0	0	132 584 955	138 086 071	0	0	0	283 021 026		
	0	0	96 152 560	0	0	0	0	55 190 351	0	0	0	74 824 534		
045160 költség össz.	0	0	115 786 743	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	97 422 560		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	56 460 351	0	0	0	172 247 094		
	0	0	0	0	0	0	317 500	0	0	0	0	317 500		
045161 költség össz.	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000		
	önként vállalt kötelező	0	1 905 000	0	0	0	317 500	0	0	0	0	2 222 500		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
051030 költség össz.	0	0	18 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415 000		
	önként vállalt kötelező	0	18 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415 000		
	0	0	0	0	0	0	0	87 459 571	0	0	0	87 459 571		
052080 költség össz.	0	0	0	0	0	0	0	87 459 571	0	0	0	87 459 571		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	13 620 000	0	0	13 620 000		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
061030 költség össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	13 620 000	0	0	13 620 000		
	önként vállalt kötelező	0	0	7 016 750	0	0	3 937 000	0	0	0	0	10 953 750		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
062020 költség össz.	0	0	7 016 750	0	0	0	3 937 000	0	0	0	0	10 953 750		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	1 165 636	57 289 916	0	0	0	58 455 552		
063080 költség össz.	0	0	0	0	0	0	1 165 636	57 289 916	0	0	0	58 455 552		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	3 679 670	0	0	0	3 679 670		
	0	0	61 595 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	63 095 000		
064010 költség össz.	0	0	61 595 000	0	0	0	0	5 179 670	0	0	0	66 774 670		
	önként vállalt kötelező	749 632	0	0	0	0	3 937 000	130 101 037	0	0	0	140 555 069		
	0	4 696 059	60 224 521	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	99 648 265		
066010 költség össz.	39 225 085	5 445 691	60 224 521	0	0	0	5 207 000	130 101 037	0	0	0	240 203 334		
	önként vállalt kötelező	4 960 122	50 546 202	0	0	15 278 000	367 120 126	1 244 600	0	0	0	466 513 070		
	0	4 750 180	362 466 365	0	0	0	2 540 000	251 043 880	0	0	0	655 494 112		
066020 költség össz.	62 057 707	9 710 302	413 012 567	0	0	15 278 000	369 660 126	252 388 480	0	0	0	1 122 007 182		
	önként vállalt kötelező	890 000	12 319 000	0	0	0	3 226 435	0	0	0	0	16 561 155		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

072111	előf. össz.	890 000	125 720	12 319 000	0	0	0	0	0	3 226 435	0	0	0	0	0	0	0	16 561 155
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112	előf. össz.	0	0	3 404 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 404 200
	önként vállalt kötelező	700 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 404 200
074031	előf. össz.	700 000	91 000	3 270 700	0	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	791 000
	önként vállalt kötelező	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	3 524 700
074032	előf. össz.	0	0	500 000	0	0	0	0	0	3 226 435	0	0	0	0	0	0	0	4 315 700
	önként vállalt kötelező	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 226 435
074040	előf. össz.	0	0	10 795 000	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 726 435
081061	előf. össz.	400 000	52 000	794 766	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	10 922 000
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 922 000
081071	előf. össz.	400 000	52 000	794 766	0	0	0	0	0	62 821 050	0	0	0	0	0	0	0	62 821 050
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 821 050
084031	előf. össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 821 050
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 821 050
084040	előf. össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 821 050
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 821 050
086030	előf. össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 821 050
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 821 050
096015	előf. össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 821 050
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 821 050
104031	előf. össz.	2 400 000	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 766
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 766
107051	előf. össz.	2 400 000	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 766
	önként vállalt kötelező	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 766
107052	előf. össz.	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 766
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 766
107060	előf. össz.	43 371 881	7 050 492	113 794 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 766
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 766
107061	előf. össz.	104 082 386	13 834 181	772 603 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 766
	önként vállalt kötelező	147 454 267	20 884 673	886 398 115	535 294 823	535 294 823	15 110 000	921 657 786	1 471 571 354	726 865 096	13 970 000	1 045 105 315	463 864 039	6 248 175 468	0	0	0	6 248 175 468

Alkotmányos Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben												Rendelet 13. melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítású támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	adatok Ft-ban		
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
011130 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013320 cofog.össz.	0	0	0	0	1 301 750	0	0	0	0	0	0		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	1 301 750	0	0	0	0	0	1 301 750		
013350 cofog.össz.	0	0	0	0	20 984 500	0	0	0	0	0	0		
önként vállalt kötelező	559 132 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018010 cofog.össz.	559 132 747	0	0	0	0	0	0	0	0	445 392 139	1 004 524 886		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018030 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	2 530 244 674	0	0	2 530 244 674		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	2 530 244 674	0	0	2 530 244 674		
052080 cofog.össz.	0	0	0	0	13 689 474	0	0	0	0	0	13 689 474		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
063080 cofog.össz.	0	3 240 000	0	0	33 742 338	0	0	0	0	0	33 742 338		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	13 742 338		
066020 cofog.össz.	0	3 240 000	0	0	14 567 000	0	0	0	0	0	4 567 000		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	3 429 000	0	2 784 000	0	0	0	17 807 000		
072111 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 213 000		
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	3 235 596		
önként vállalt kötelező	0	3 235 596	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 596		
074032 cofog.össz.	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0	0	421 200		
önként vállalt kötelező	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0	0	421 200		
081061 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	27 261 050	0	0	0	27 261 050		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	27 261 050	0	0	0	27 261 050		
081071 cofog.össz.	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000		
104031 cofog.össz.	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000		
önként vállalt kötelező	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000		
900020 cofog.össz.	0	0	0	2 358 500 000	0	0	0	0	0	0	2 358 500 000		
önként vállalt kötelező	0	0	0	2 358 500 000	0	0	0	0	0	0	2 358 500 000		
900060 cofog.össz.	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000		
cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
559 132 747	559 132 747	3 240 000	0	0	33 679 000	0	30 045 050	0	0	0	66 964 050		
kötelező össz.	559 132 747	3 656 796	210 000 000	2 358 500 000	74 283 062	0	0	2 530 244 674	0	445 392 139	6 181 211 418		
Bevételek összesen	559 132 747	6 896 796	210 000 000	2 358 500 000	107 964 062	0	30 045 050	2 530 244 674	0	445 392 139	6 248 175 468		
												6 248 175 468	

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalék		511 948 538	511 948 538					
				Kertváros 2024. tájékoztató különbözet		-7 318 056		
				Dabas Ünnepi tábor 2024. évi tájékoztató különbözet	-63 622			
				Francia borlovasok látogatása	-1 905 000			
				Nagygyőr térségi fejlesztésének többletköltsége	-5 817 500			
				Önk. és int.dolgozóinak+15 % béremelés különbözete	-1 517 839	-16 714 509		
				Medocster Alapítvány támogatás	-150 000			
				Szövő szívvél Alapítvány támogatás	-150 000			
				Reményvár Alapítvány támogatás	-50 000			
				Szív hangjai Alapítvány támogatás	-100 000			
				EPC végrehajtásai	-3 226 435			
				Abóva kamatfizetés többlettámogatás	300 000			
				Abóva törzstörvény emelés többlet	-55 500 000			
				Nagygyőr térségi csúszda, mászófal	-3 937 000			
				Bölcsőde belépési tervdokumentáció		-2 413 000	-101 123 154	
				Iskola u. önkéntesek járata és bejárata	-2 560 193		-74 677 589	0
				Kötelező jogcímű átvezetés önkéntes jogcímre	74 677 589	-74 677 589		
				Teljesítési önk.kulturális feladatainak támogatása		1 087 060		
				Előző évi elszámolásból származó normatív bevételek		2 738 413		
				Térfigyelő rendszer bővítése	-1 244 600			
				Civil szervezetek támogatása többletkeret	-500 000			
				Előző évi maradványok igénybevétele		523 338 055		
				Alsónémedi Községért közalapítvány 2024. évi programok támogatása	-2 000 000			
				Járdósegítés és környezetrendezés Fő út pótmunkák		-8 750 245		
				Haraszti út 125/b. pihenő- és játszótér pótmunkák	-2 000 872			
				5.sz. főút felújítása a déli körkeresztől a katolikus templomig	-55 190 351			
				5.sz. főút felmért aszfalt megvásárlása	-17 780 000			
				Iskolák környéke szisztematikus és buszköltség megvásárlása	-275 000			
				Alsónémedi Vízisport Egyesület többlettámogatás	-4 000 000			
				Alsónémedi Sport Egyesület támogatás illenél helyi kikapcsolódásra	-7 620 000			
				Táboroztató pedagógusok meghívási díjának emelése	-1 880 520			
				Öreg temető melletti kikapcsolódási csomag		-3 776 218		
				Fő út 163-167. előtti buszforduló környékén esővíz	-1 854 183			
				Platánsor növényvédelmi munkáinak kivitelezése		-8 313 293		
				Betlehemi figurák és jelmezek bővítése, beszerzése	-1 099 820			
				Vadárk enyhitéshez kapcsolódó villanypásztorok trafijának beszerzése	-2 000 000			
				Fő út 63. orvosi rendelő mögötti parkoló fizikai felújítása		-1 016 000		
				750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomvezeték létesítése		-1 143 000		
				750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomvezeték létesítése		-37 530 773		
				750 adagos főzőkonyha berendezési, használati tárgyainak beszerzése		-6 350 000		
				Adv. E.24/1.sz. ingatlan azonosító szerkezetének felújítása	-2 540 000			
				Habási tanácsok vezetői utak karbantartása	-2 000 000			
				Külső területi ártérrendezés, zöldterület, kaszálás	-1 500 000			
				Jácint, ibolya és Tulipán u. kertek ültetése	-2 286 000	350 834 845		
				Kötelező jogcímű átvezetés önkéntes jogcímre	97 445 146	-97 445 146	253 389 699	
				2024. májusi felmérés pótlásai		1 163 748		
				Önk. ékeztetés fejlesztése pályázat támogatási összeg visszafizetése		-94 413 607		
				Nagygyőr térségi művelési és látóközi ter. rendezése		-3 175 000		
				Nagygyőr térségi sportpark növényvilág elhelyezése		-6 090 255		
				Fő úton új zöldterületek karbantartása		-1 661 389		
				Fő út 55. előtti csapadékvíz elvezetés kiépítése		-948 944		
				Dr. Halász G. rendint. laborvizsgálatok támogatása		-1 111 500		
				Nagygyőr térségi kerékpáros pumpaparkja kivitelezése	-35 560 000			
				750 adagos főzőkonyha kivitelezés pótmunkák		-11 752 694		
				Öreg 46 u. felszíni vizeinek elvezetése, szikkasztása		-4 617 560		
				Bölcsőde építéshez elektronikus külső közmű kiépítése		-3 683 000		
				Nagygyőr térségi, rendkívüli támogatás		-500 000		
				Iskolák környékének közlekedésbiztonsági órák tartása		-750 000		
				Iskola 2. évfolyam szülői értekezési költségei		-27 400		
				Nagygyőr térségi-Hunyady u. parkoló csapadékvíz elvezetés, szikkasztás		-4 886 566		
				Benkő Péter kintori szolgáltatási utazási utalvány átadására	-500 000		0	
				Óvoda Önkéntesek rendezésére lapok vásárlása		-1 079 100	83 796 432	
				Kötelező jogcímű átvezetés önkéntes jogcímre	37 337 400	-37 337 400		
				2024. okt. felmérés szerinti lemondások		-2 673 018		
				Dísz térségi ideiglenes jármű felállítás	-26 035 000			
				33db kandeláber dísz Fő úti oszlopokra	-6 287 380			
				Örv. rend. mögötti park szerkezeti megújításának tervezése	-2 286 000			
				Járdósegítés többletköltsége	-1 016 000			
				Dísz tér elektromos mérőhőz áthelyezése	-2 286 000			
				Dísz tér 0,4 kv-os elektromos hálójában kiépítése	-1 651 000			
				750 adagos főzőkonyha és az 1/14 hrsz. ter. elektromos ellátása		-1 587 500		
				Váli és Vámi út külső szakaszának márt aszfaltburk tervezése		-1 270 000		
				Harmonidó biz. tájékoztató	-286 794			
				Nagy u. és Hold u. csapadékvíz elvezető árkok karbantartása		-5 080 000		
				Somogyi B. u. külső szakaszán közvilágítás tervezése		-1 500 000		
				Önk. és int. m. d. l. részére +80 havi jutalom többlet		-22 657 291		
				Polgármester 3 havi jutalom és járuléka		-2 864 550		
				750 adagos főzőkonyha konyhai eszközök beszerzése		-6 604 000		
				Polgármester járandóságának emelése okt. 1-4-ig		-1 631 614		
				Önk. Rendőrség 2024. évi jutalom	-550 000		-2 469 715	
				Kötelező jogcímű átvezetés önkéntes jogcímre	65 920 015	-65 920 015	0	
Működési céltartalék	31 650 159		79 542 422	Átvezetés átadott támogatásokba	-31 650 159		-53 726 422	pedagógusok 1 havi jutalom+szoció járuléka
	9 400 000			Átvezetés átadott támogatásokba	-9 400 000			pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/év= 47 fő
	1 828 263			Átvezetés átadott támogatásokba	-1 828 263			1 fő pedagógus 35 éves jutalom+szoció járuléka
	10 848 000			Átvezetés átadott támogatásokba	-10 848 000			Dakóv Kft. dolgozói havi bérkiegészítés+szoció járuléka 35 éves munkaviszony
		25 116 000						3 fő óvodapedagógus normatív állami bértámogatás céltartalékba helyezése felhasználásig/3 372 000 Ft/év
	0	700 000						Közülgatás karbantartása elkülönített éves összege
Felhatalozási céltartalék			0					
Mindösszesen	53 726 422	537 764 538	591 490 960		0	535 294 823	535 294 823	

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 15. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2024. eredeti ei	2024. I. név mód. ei	2024. II. név mód. ei	2024. III. név mód. ei	2024. IV. név mód. ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	3 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Áfa	810 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000
Működési bevételek	3 810 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000
Működési célú átvett támogatások áh. belülről					3 206 225	3 206 225
Működési célú átvett támogatások					3 206 225	3 206 225
Előző év maradványának igénybevétele				879 267	879 267	879 267
Intézményi támogatásbevétele	233 111 080	243 296 204	250 485 716	249 606 449	249 606 449	256 003 266
Finanszírozási bevételek	233 111 080	243 296 204	250 485 716	250 485 716	250 485 716	256 882 533
Bevételek mindösszesen	236 921 080	250 281 204	257 470 716	257 470 716	260 676 941	267 073 758

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése				Kötelező feladatok							Önként vállalt feladatok			
Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat		2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I.név.mód. ei	2024. II.név.mód. ei	2024. III.név.mód. ei	2024. IV.név.mód. ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I.név.mód. ei	2024. II.név.mód. ei	
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1	Személyi juttatás	137 414 690	134 367 405	140 199 605	140 199 605	140 199 605	140 199 605	15 249 015	19 520 200	20 050 400	20 050 400	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 710 510	19 446 663	20 204 849	20 204 849	20 204 849	20 204 849	2 863 972	3 726 786	3 795 712	3 795 712	
5		3	Dologi kiadások	31 136 160	38 466 020	38 466 020	38 466 020	38 466 020	38 466 020	3 108 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása											
7		5	Egyéb működési célú kiadás											
8			ebből: elvonások és befizetések											
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belültre											
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívültre											
13			Működési cél és általános tartalék											
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	188 261 360	192 280 088	198 870 474	198 870 474	198 870 474	198 870 474	21 220 987	27 446 986	28 046 112	28 046 112	
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
16		1	Beruházások	5 461 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	635 000	635 000	635 000	635 000	
17		2	Felújítások											
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások											
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása											
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése											
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belültre											
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívültre											
23			Felhalmozási cél tartalék											
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 461 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	635 000	635 000	635 000	635 000	
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 722 360	196 852 088	203 442 474	203 442 474	203 442 474	203 442 474	21 855 987	28 081 986	28 681 112	28 681 112	
26			BEVÉTELEK											
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai											
30			ebből: elvonások és befizetések											
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről											
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről											
34		2	Közhatalmi bevételek											
35		3	Működési bevételek	3 810 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000					
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz											

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok			
				2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I.név.mód. ei	2024. II.név.mód. ei	2024. III.név.mód. ei	2024. IV.név.mód. ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I.név.mód. ei	2024. II.név.mód. ei
1			KIADÁS										
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről										
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről										
46	2		Ingatlanok értékesítése										
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
48	4		Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek										
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről										
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSGÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai										
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
57	3		Állami támogatás megelőlegezése										
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	184 451 360	185 295 088	191 885 474	191 885 474	191 885 474	191 885 474	21 220 987	27 446 986	28 046 112	28 046 112
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei										
64	2		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	184 451 360	185 295 088	191 885 474	191 006 207	191 006 207	191 006 207	21 220 987	27 446 986	28 046 112	28 046 112
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				879 267	879 267	879 267				
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele										
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 461 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	635 000	635 000	635 000	635 000
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 461 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	635 000	635 000	635 000	635 000
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele										

Sor- szám	Előírán- yzat- szám csoport	Kiemelt előírán- y-zat	Kiemelt előírányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok								Önként vállalt feladatok			
				2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I.név.mód. ei	2024. II.név.mód. ei	2024. III.név.mód. ei	2024. IV.név.mód. ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I.név.mód. ei	2024. II.név.mód. ei		
1			KIADÁS	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I.név.mód. ei	2024. II.név.mód. ei	2024. III.név.mód. ei	2024. IV.név.mód. ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I.név.mód. ei	2024. II.név.mód. ei		
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 912 360	189 867 088	196 457 474	196 457 474	196 457 474	196 457 474	21 855 987	28 081 986	28 681 112	28 681 112		
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 722 360	196 852 088	203 442 474	203 442 474	203 442 474	203 442 474	21 855 987	28 081 986	28 681 112	28 681 112		
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 722 360	196 852 088	203 442 474	203 442 474	203 442 474	203 442 474	21 855 987	28 081 986	28 681 112	28 681 112		
75			kerületen belüli duplázódás												
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	193 722 360	196 852 088	203 442 474	203 442 474	203 442 474	203 442 474	21 855 987	28 081 986	28 681 112	28 681 112		
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-184 451 360	-185 295 088	-191 885 474	-191 885 474	-191 885 474	-191 885 474	-21 220 987	-27 446 986	-28 046 112	-28 046 112		
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 461 000	-4 572 000	-4 572 000	-4 572 000	-4 572 000	-4 572 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000		
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	184 451 360	185 295 088	191 885 474	191 885 474	191 885 474	191 885 474	21 220 987	27 446 986	28 046 112	28 046 112		
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 461 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	635 000	635 000	635 000	635 000		
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Államigazgatási feladatok														MINDÖSSZESEN			
2024. III.név.mód. ei	2024. IV.név.mód. ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I.név.mód. ei	2024. II.név.mód. ei	2024. III.név.mód. ei	2024. IV.név.mód. ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I.név.mód.ei.	2024. II.név.mód.ei.	2024. III.név.mód.ei.	2024. IV.név.mód.ei.				
28 681 112	33 965 896	21 342 733	25 347 130	25 347 130	25 347 130	25 347 130	26 459 163	233 111 080	243 296 204	250 485 716	250 485 716	250 485 716	256 882 533				
28 681 112	33 965 896	21 342 733	25 347 130	25 347 130	25 347 130	28 553 355	29 665 388	236 921 080	250 281 204	257 470 716	257 470 716	260 676 941	267 073 758				
28 681 112	33 965 896	21 342 733	25 347 130	25 347 130	25 347 130	28 553 355	29 665 388	236 921 080	250 281 204	257 470 716	257 470 716	260 676 941	267 073 758				
28 681 112	33 965 896	21 342 733	25 347 130	25 347 130	25 347 130												
-28 046 112	-33 330 896	-21 342 733	-25 347 130	-25 347 130	-25 347 130	-25 347 130	-26 459 163	-227 015 080	-238 089 204	-245 278 716	-245 278 716	-245 278 716	-251 675 533				
-635 000	-635 000	0	0	0	0	0	0	-6 096 000	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000				
28 046 112	33 330 896	21 342 733	25 347 130	25 347 130	25 347 130	25 347 130	26 459 163	227 015 080	238 089 204	245 278 716	245 278 716	245 278 716	251 675 533				
635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	6 096 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 17.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK								
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024.I.NÉV. MÓD.EI.	2024.II.NÉV. MÓD.EI.	2024.III.NÉV. MÓD.EI.	2024.IV.NÉV. MÓD.EI.
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	147 352 160	171 445 655	181 082 648	173 621 041	176 233 555	182 595 955	182 595 955	185 154 841	190 815 741
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 274 811	25 135 265	27 036 765	25 120 010	26 174 629	27 001 741	27 001 741	27 421 709	28 157 626
Dologi kiadások	29 209 078	34 244 160	39 813 262	30 866 201	42 666 020	42 666 020	42 666 020	42 893 391	42 893 391
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			1 280 657	1 280 657					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből : működési cél és általános tartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	196 836 049	230 825 080	249 213 332	230 887 909	245 074 204	252 263 716	252 263 716	255 469 941	261 866 758
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és <u>üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások</u>									
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	7 836 042							3 206 225	3 206 225
Közhatalmi bevételek									
Működési bevételek	2 219 784	3 810 000	3 810 000	10 154 375	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000
Működési célú átvett pénzeszköz									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 055 826	3 810 000	3 810 000	10 154 375	6 985 000	6 985 000	6 985 000	10 191 225	10 191 225
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-186 780 223	-227 015 080	-245 403 332	-220 733 534	-238 089 204	-245 278 716	-245 278 716	-245 278 716	-251 675 533
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	195 173 743	227 015 080	245 403 332	221 612 801	238 089 204	245 278 716	245 278 716	245 278 716	251 675 533
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési <u>számlán történő jóváírása</u>	188 647 955	227 015 080	237 009 812	213 219 281	238 089 204	245 278 716	244 399 449	244 399 449	250 796 266
Szabad maradvány igénybevétele	6 366 696		1 456 761	1 456 761			879 267	879 267	879 267
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	159 092		6 936 759	6 936 759					
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	195 173 743	227 015 080	245 403 332	221 612 801	238 089 204	245 278 716	245 278 716	245 278 716	251 675 533
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	8 393 520	0	0	879 267	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
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	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és <u>üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások</u>									
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									

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK								
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024.I.NÉV. MÓD.EI.	2024.II.NÉV. MÓD.EI.	2024.III.NÉV. MÓD.EI.	2024.IV.NÉV. MÓD.EI.
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	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-4 357 920	-6 096 000	-6 096 000	-2 951 719	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése .									
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
Szabad maradvány igénybevétele									
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele									
Hosszúlejáratú hitel felvétele									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	201 193 969	236 921 080	255 309 332	233 839 628	250 281 204	257 470 716	257 470 716	260 676 941	267 073 758
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	209 587 489	236 921 080	255 309 332	234 718 895	250 281 204	257 470 716	257 470 716	260 676 941	267 073 758

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														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, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 191 225	413 750	413 750	1 013 750	3 927 475	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	488 750	10 191 225
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	251 675 533	17 568 061	19 291 959	18 791 959	17 778 234	20 906 319	24 084 886	22 563 313	21 584 459	19 484 459	18 391 959	21 291 959	29 937 969	251 675 533
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	250 796 266	17 568 061	19 291 959	18 791 959	16 898 967	20 906 319	24 084 886	22 563 313	21 584 459	19 484 459	18 391 959	21 291 959	29 937 969	250 796 266
Finanszírozási célú költségek igénybevétele	879 267				879 267									879 267
Finanszírozási célú költségek igénybevétele														0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 207 000	0	0	1 580 000	0	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	5 207 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 207 000	0	0	1 580 000	0	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	5 207 000
Finanszírozási célú költségek igénybevétele														0
Finanszírozási célú költségek igénybevétele														0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	256 882 533	17 568 061	19 291 959	20 371 959	17 778 234	22 817 319	24 084 886	22 563 313	21 584 459	20 684 459	18 391 959	21 807 959	29 937 969	256 882 533
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	267 073 758	17 981 811	19 705 709	21 385 709	21 705 709	23 038 569	24 306 136	22 784 563	21 805 709	20 905 709	19 805 709	23 221 709	30 426 719	267 073 758
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	267 073 758	17 981 811	19 705 709	21 385 709	21 705 709	23 038 569	24 306 136	22 784 563	21 805 709	20 905 709	19 805 709	23 221 709	30 426 719	267 073 758

Alsónémeti Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben										Rendelet 19. melléklete	
	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 forintban
önként vállalt államigazgatási kötelező	22 966 400 23 330 050	4 174 714 3 129 113	1 900 000 0					0	0	0	0
011130 cofog össz.	123 642 805 169 939 255	17 921 965 25 225 792	34 976 320 36 876 320			4 572 000 4 572 000		0	0	0	0
önként vállalt államigazgatási kötelező	2 558 886	419 968	227 371					0	0	0	0
016010 cofog össz.	2 558 886 1 761 400	419 968 228 982	227 371 2 460 000	0		0 635 000	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	16 556 200	2 282 884	3 329 700					0	0	0	0
031030 cofog össz.	18 317 600	2 511 866	5 789 700	0		635 000	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	190 815 741	28 157 626	42 893 391	0		5 207 000	0	0	0	0	267 073 758

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben										Rendelet 20. melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beliülről	Felhalmozási célú támogatások áh.beliülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányításhoz tartozó támogatások	adatok forintban	
	0	0	0	0	0	0	0	0	33 965 896	Egyéb finanszírozási bevételek	
önként vállalt államigazgatási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	26 459 163	0	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	879 267	195 578 207	0	
önként vállalt államigazgatási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	879 267	256 003 266	0	
011130 cofog össz.	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	0	
önként vállalt államigazgatási kötelező	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	0	
016010 cofog össz.	0	3 206 225	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
031030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	3 206 225	0	0	6 985 000	0	0	879 267	256 003 266	0	
										267 073 758	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcimenként

Megnevezés	2023. eredeti ei	2024. eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II. névi mód. ei.	2024. III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 142 592	2 142 592	2 142 592
Intézményi támogatás bevétele	253 210 664	314 743 798	318 900 729	316 975 983	318 055 083	327 331 592
Finanszírozási bevételek	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	329 474 184
Bevételek mindösszesen	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	329 474 184

Ft-ban

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 23.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	ÓVODA								
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD. EI.	2024. II. NÉVI MÓD. EI.	2024. III. NÉVI MÓD. EI.	2024. IV. NÉVI MÓD. EI.
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	180 059 305	194 127 441	208 029 866	201 570 195	243 436 989	247 115 689	247 115 689	247 115 689	255 324 989
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 260 538	31 048 369	33 857 497	32 084 798	38 028 709	38 506 940	38 506 940	38 506 940	39 574 149
Dologi kiadások	14 043 917	23 094 554	23 750 178	20 154 538	28 642 600	28 642 600	28 860 446	28 860 446	28 860 446
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0	0
ebből : működési cél és általános tartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	222 363 760	248 270 364	265 637 541	253 809 531	310 108 298	314 265 229	314 483 075	314 483 075	323 759 584
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	0
Működési bevételek	10 266			576 672					
Működési célú átvett pénzeszköz									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 266	0	0	576 672	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-222 353 494	-248 270 364	-265 637 541	-253 232 859	-310 108 298	-314 265 229	-314 483 075	-314 483 075	-323 759 584
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	232 199 336	248 270 364	265 637 541	255 375 451	310 108 298	314 265 229	314 483 075	314 483 075	323 759 584
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	223 768 199	248 270 364	255 791 699	245 529 609	310 108 298	314 265 229	312 340 483	312 340 483	321 616 992
Szabad maradvány igénybevétele	8 431 137	0	9 190 218	9 190 218	0	0	1 924 746	1 924 746	1 924 746
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			655 624	655 624	0	0	217 846	217 846	217 846
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	232 199 336	248 270 364	265 637 541	255 375 451	310 108 298	314 265 229	314 483 075	314 483 075	323 759 584
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	9 845 842	0	0	2 142 592	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
Felújítások					0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú tartalék					0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0

JOGCÍM	ÓVODA								
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD. EI.	2024. II. NÉVI MÓD. EI.	2024. III. NÉVI MÓD. EI.	2024. IV. NÉVI MÓD. EI.
Ingatlanok értékesítése					0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-5 787 801	-4 940 300	-4 940 300	-2 670 391	-4 635 500	-4 635 500	-4 635 500	-5 714 600	-5 714 600
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
Szabad maradvány igénybevétele									
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele									
Hosszúlejáratú hitel felvétele									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	228 151 561	253 210 664	270 577 841	256 479 922	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	329 474 184
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	237 997 403	253 210 664	270 577 841	258 622 514	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	329 474 184

Szárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási ütemterve														Rendelet 24.sz. melléklete adatok forintban	
														XI.hó	XII.hó
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	0
KIADÁS															
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
Személyi juttatás	255 324 989	17 464 525	19 565 426	20 567 427	20 567 427	20 567 427	21 388 157	20 567 427	23 337 427	20 567 427	20 567 427	20 567 427	20 567 427	255 324 989	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 574 149	2 728 133	3 056 315	3 212 838	3 212 838	3 212 838	3 341 044	3 212 838	3 645 539	3 212 838	3 212 838	3 212 838	4 313 252	39 574 149	
Dologi kiadások	28 860 446	1 224 546	1 764 258	1 924 546	2 142 392	3 924 546	1 125 644	1 924 546	1 924 546	5 339 344	2 339 344	2 887 390	2 339 344	28 860 446	
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:	323 759 584	21 417 204	24 385 999	25 704 811	25 922 657	27 704 811	25 854 845	25 704 811	28 907 512	29 119 609	26 119 609	26 667 655	36 250 061	323 759 584	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
Beruházások	5 714 600	125 000		125 000	200 000	1 835 000	1 675 200			500 300	1 079 100		175 000	5 714 600	
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 céltartalék															
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 714 600	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	0	1 675 200	0	500 300	1 079 100	0	175 000	5 714 600	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	329 474 184	21 542 204	24 385 999	25 829 811	26 122 657	29 539 811	25 854 845	27 380 011	28 907 512	29 619 909	27 198 709	26 667 655	36 425 061	329 474 184	
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	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások															

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on 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 belülről														
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 megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi 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 ÖSSZESEN	323 759 584	21 417 204	24 385 999	25 704 811	25 922 657	27 704 811	25 854 845	25 704 811	28 907 512	29 119 609	26 119 609	26 667 655	36 250 061	323 759 584
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	321 616 992	21 417 204	24 385 999	25 704 811	23 780 065	27 704 811	25 854 845	25 704 811	28 907 512	29 119 609	26 119 609	26 667 655	36 250 061	321 616 992
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 924 746				1 924 746									1 924 746
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	217 846				217 846									217 846
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 714 600	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	0	1 675 200	0	500 300	1 079 100	0	175 000	5 714 600
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	0	1 675 200	0	500 300	1 079 100	0	175 000	5 714 600
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	329 474 184	21 542 204	24 385 999	25 829 811	26 122 657	29 539 811	25 854 845	27 380 011	28 907 512	29 619 909	27 198 709	26 667 655	36 425 061	329 474 184
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	329 474 184	21 542 204	24 385 999	25 829 811	26 122 657	29 539 811	25 854 845	27 380 011	28 907 512	29 619 909	27 198 709	26 667 655	36 425 061	329 474 184
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	329 474 184	21 542 204	24 385 999	25 829 811	26 122 657	29 539 811	25 854 845	27 380 011	28 907 512	29 619 909	27 198 709	26 667 655	36 425 061	329 474 184

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben										Rendelet 25.melléklete	
	Személyi juttatások	Járlások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban	
önként vállalt	29 777 944	4 241 873	350 000					0	0	0	
kötelező	220 138 625	34 582 681	6 110 400			4 444 600	0	0	0	0	
0901110 cofog össz.	249 916 569	38 824 554	6 460 400	0	0	4 444 600	0	0	0	0	
önként vállalt	579 335	75 314						0	0	0	
kötelező	4 829 085	674 281	22 400 046			1 270 000	0	0	0	0	
0901140 cofog össz.	5 408 420	749 595	22 400 046	0	0	1 270 000	0	0	0	0	
Kiadások összesen	255 324 989	39 574 149	28 860 446	0	0	5 714 600	0	0	0	0	
										329 474 184	

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben										Rendelet 26.melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beltől	Felhalmozási célú támogatások áh.beltől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban	
	0	0	0	0	0	0	0	0	35 024 466	Egyéb finanszírozási bevételek	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	2 142 592	292 307 126	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	2 142 592	327 331 592	0	
091110 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
091140 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	2 142 592	327 331 592	0	
										329 474 184	

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 27. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2023.eredeti ei	2024.eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.	2024. II-III. névi mód.ei.	2024. IV. névi mód.ei.
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Áfa bevétel	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000
Működési bevételek	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 665 474	2 665 474
Intézményi támogatás bevétele	190 770 402	249 510 238	251 615 723	249 140 749	252 124 443
Finanszírozási bevételek	190 770 402	249 510 238	251 615 723	251 806 223	254 789 917
Bevételek mindösszesen	192 675 402	251 415 238	253 520 723	253 711 223	256 694 917

Halszary Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelelet 28. sz. melléklete
rövidített formában

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						MINDÖSSZESEN			
				2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2024. I. névi mód. el.	2024. II-III. névi mód. el.	2024. IV. névi mód. el.	2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2024. I. névi mód. el.	2024. II-III. névi mód. el.	2024. IV. névi mód. el.	2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2024. I. névi mód. el.	2024. II-III. névi mód. el.	2024. IV. névi mód. el.	
1			KIADÁS																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3		1	Személyi juttatás	50 184 097	50 502 081	52 210 071	52 210 071	12 464 115	28 435 014	28 590 284	30 174 084	62 648 212	78 937 095	80 800 355	80 800 355	82 384 155			
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 217 352	7 333 331	7 555 370	7 555 370	1 901 734	7 674 492	7 694 678	7 900 572	13 119 086	15 007 823	15 250 048	15 250 048	15 455 942			
5		3	Dologi kiadások	105 981 604	145 908 820	145 908 820	146 099 320					105 981 604	145 908 820	145 908 820	146 099 320	145 709 320			
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása										0	0	0	0	0	0	
7		5	Egyéb működési célú kiadás										0	0	0	0	0	0	
8			Ebből: elvonások és befizetések										0	0	0	0	0	0	
9			Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										0	0	0	0	0	0	
10			Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										0	0	0	0	0	0	
11			Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	
12			Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről										0	0	0	0	0	0	
13			Működési célú és általános tartalék										0	0	0	0	0	0	
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 383 053	203 744 232	205 674 261	205 664 761	14 365 849	36 109 506	36 284 962	36 074 656	181 748 902	239 853 738	241 959 223	242 149 723	243 549 417			
15	2		FELHALMOZÁSI, FELJÁRTÁSI KIADÁSOK																
16		1	Beruházások	10 926 500	11 561 500	10 875 700	10 678 850					10 926 500	11 561 500	10 875 700	10 678 850	12 262 850			
17		2	Felújítások			685 800	882 650						0	685 800	882 650	882 650			
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0	0	0	0	
19			Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										0	0	0	0	0	0	
20			Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										0	0	0	0	0	0	
21			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	
22			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről										0	0	0	0	0	0	
23			Felhalmozási cél-tartalék										0	0	0	0	0	0	
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	0	0	0	0	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500			
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	217 235 761	217 226 261	14 365 849	36 109 506	36 284 962	36 074 656	192 675 402	251 415 238	253 520 723	253 711 223	256 694 917			
26			BEVÉTELEK																
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	
29			Ebből: önkormányzatok működési támogatásai										0	0	0	0	0	0	
30			Ebből: elvonások és befizetések										0	0	0	0	0	0	
31			Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	
32			Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	
33			Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	
34		2	Közhatalmi bevételek										0	0	0	0	0	0	
35		3	Működési bevételek	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000			
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0	0	0	0	
37			Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0	0	0	0	
38			Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000			
40	2		FELHALMOZÁSI, FELJÁRTÁSI BEVÉTELEK																
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	
42			Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0	0	0	0	
43			Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	
44			Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	
45			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	
46		2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0	0	0	0	
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0	0	0	0	
48		4	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0	0	0	0	
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	
50			Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0	0	0	0	
51			Ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
				2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II-III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.	2023. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II-III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II-III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.
1			KIADÁS															
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Beérkező értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása															
57	3		Állami támogatás megvalósulása															
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása															
60	2		Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése															
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	167 383 053	203 744 232	205 674 261	205 864 761	205 474 761	12 460 849	34 204 506	34 379 962	36 169 656	179 843 902	237 948 738	240 054 223	240 244 723	241 644 417	0
63	1		Beérkező értékpapírok bevétele															
64	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása															
65	3		Állami támogatás megvalósulása															
66	4		Finanszírozási felhalmozási kiadások	167 383 053	203 744 232	205 674 261	205 864 761	205 474 761	12 460 849	34 204 506	34 379 962	36 169 656	179 843 902	237 948 738	240 054 223	240 244 723	241 644 417	0
67	5		Finanszírozási működési bevételek															
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500	0	0	0	0	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500	0
69	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500					10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500	0
70	2		Állami támogatás megvalósulása															
71	3		Finanszírozási felhalmozási kiadások															
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	217 235 761	217 426 261	218 620 261	12 460 849	34 204 506	34 379 962	36 169 656	190 770 402	249 510 238	251 615 723	251 806 223	254 789 917	0
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	217 235 761	217 426 261	218 620 261	14 565 849	36 109 506	36 284 962	38 074 656	192 675 402	251 415 238	253 520 723	253 711 223	256 694 917	0
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	217 235 761	217 426 261	218 620 261	14 565 849	36 109 506	36 284 962	38 074 656	192 675 402	251 415 238	253 520 723	253 711 223	256 694 917	0
75			Nettó kerület dinkézése															
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	178 309 553	215 305 732	217 235 761	217 426 261	218 620 261	14 565 849	36 109 506	36 284 962	38 074 656	192 675 402	251 415 238	253 520 723	253 711 223	256 694 917	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-167 383 053	-203 744 232	-205 674 261	-205 864 761	-205 474 761	-12 460 849	-34 204 506	-34 379 962	-36 169 656	-179 843 902	-237 948 738	-240 054 223	-240 244 723	-241 644 417	0
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-10 926 500	-11 561 500	-11 561 500	-11 561 500	-13 145 500	0	0	0	0	-10 926 500	-11 561 500	-11 561 500	-13 145 500	0	0
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	167 383 053	203 744 232	205 674 261	205 864 761	205 474 761	12 460 849	34 204 506	34 379 962	36 169 656	179 843 902	237 948 738	240 054 223	240 244 723	241 644 417	0
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	10 926 500	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500	0	0	0	0	10 926 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500	0	0
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Reméltet 29 szociáliskeze
statok korában

Cím/feladat	Beruházások 2024. év																		
	kötelező feladat										önkény vállalt feladat								
	2024. eredeti ei.		2024.I. név mód.ei.		2024.II-III. név mód.ei.		2024.IV. név mód.ei.		2024. évi ei.		2024. évi ei.		2024. eredeti ei.		2024.II-III. név mód.ei.		2024.IV. név mód.ei.		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
	7 350 000	1 984 500	6 810 000	1 838 700	6 655 000	1 796 850	7 056 000	1 180 850	0	0	0	0	7 350 000	1 984 500	6 810 000	1 838 700	6 655 000	1 796 850	
082091 kormányzati feladatok	2 350 000	634 500	2 350 000	634 500	2 350 000	634 500	437 500					2 350 000	634 500	2 350 000	634 500	2 350 000	634 500	2 751 000	437 500
Egyéb eszközök beszerzése: 2 db irodai szék, 30 db bankettaszal, 20 db aluminárium kordon, 1 db paraszivó	5 000 000	1 350 000	4 460 000	1 204 200	4 305 000	1 162 350	743 350					5 000 000	1 350 000	4 460 000	1 204 200	4 305 000	1 162 350	4 305 000	743 350
082042 kormányzati feladatok	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	3 742 000	157 000	0	0	0	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	3 742 000	157 000
Könyvek, cd-k	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	3 742 000	157 000				2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	3 742 000	157 000
082044 kormányzati feladatok	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000
Egyéb tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	27 000	27 000				100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000
Működéseszen	9 450 000	2 111 500	8 910 000	1 965 700	8 735 000	1 923 850	10 898 000	1 364 850	0	0	0	9 450 000	2 111 500	8 910 000	1 965 700	8 735 000	1 923 850	10 898 000	1 364 850
												11 561 500		10 875 700	10 678 850			12 263 850	

Cím/feladat	Felújítások 2024. év																	
	költelező feladat						önként vállalt feladat						összesen					
	2024. eredeti el.		2024.I. név mód.el.		2024.II-III. név mód.el.		2024.IV. név mód.el.		2024. évi el.		2024. évi mód.		2024. évi el.		2024. évi mód.		2024. évi el.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati feladatok	0	0	540 000	145 800	540 000	145 800	540 000	145 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lóvontatás feladatok teljes felújítása	0	0	540 000	145 800	540 000	145 800	540 000	145 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Székfoglalás felújítása					155 000	41 850	155 000	41 850										
Működéseszen	0	0	540 000	145 800	695 000	187 650	695 000	187 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	882 650	882 650

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési mérlege

Rendelet 30.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOT TEI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD. EL	2024. II-III. NÉVI MÓD. EL	2024. IV. NÉVI MÓD. EL
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	59 311 458	62 648 212	66 034 949	63 320 802	78 937 095	80 800 355	80 800 355	82 384 155
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 668 057	13 119 086	13 829 362	7 934 579	15 007 823	15 250 048	15 250 048	15 455 942
Dologi kiadások	76 336 397	105 981 604	109 220 129	91 107 608	145 908 820	145 908 820	146 099 320	145 709 320
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	118 388				
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből : működési célú és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142 315 912	181 748 902	189 202 828	162 481 377	239 853 738	241 959 223	242 149 723	243 549 417
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és szervezeti feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 108 400							
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	3 636 223	1 905 000	1 905 000	4 145 143	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz	4 120 000			4 132 500				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 864 623	1 905 000	1 905 000	8 277 643	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-128 451 289	-179 843 902	-187 297 828	-154 203 734	-237 948 738	-240 054 223	-240 244 723	-241 644 417
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	131 689 814	179 843 902	187 297 828	156 180 784	237 948 738	240 054 223	240 244 723	241 644 417
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	129 484 360	179 843 902	184 059 303	152 942 259	237 948 738	240 054 223	237 579 249	238 978 943
Szabad maradvány igénybevétele	2 205 454						2 474 974	2 474 974
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			3 238 525	3 238 525			190 500	190 500
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	131 689 814	179 843 902	187 297 828	156 180 784	237 948 738	240 054 223	240 244 723	241 644 417
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	3 238 525	0	0	1 977 050	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	10 875 700	10 678 850	12 262 850
Felújítások						685 800	882 650	882 650
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								

JOGCÍM	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOT TEI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD. EI.	2024. II-III. NÉVI MÓD. EL.	2024. IV. NÉVI MÓD. EL.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és								
szervezeti feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,								
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,								
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó								
bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,								
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-15 237 640	-10 926 500	-12 532 500	-9 212 741	-11 561 500	-11 561 500	-11 561 500	-13 145 500
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési								
számlán történő jóváírása	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500
Szabad maradvány igénybevétele			0					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	15 237 640	10 926 500	12 532 500	9 212 741	11 561 500	11 561 500	11 561 500	13 145 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	157 553 552	192 675 402	201 735 328	171 694 118	251 415 238	253 520 723	253 711 223	256 694 917
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	160 792 077	192 675 402	201 735 328	173 671 168	251 415 238	253 520 723	253 711 223	256 694 917

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve													
													Rendelet 31.sz. melléklete adatok forintban
	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
Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése													
KIADÁS													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													összesen
Személyi juttatás	82 384 155	4 718 351	5 175 953	5 175 953	5 175 953	9 030 000	7 628 066	15 033 620	5 202 889	5 175 953	5 175 953	4 718 351	10 173 113
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 455 942	896 487	983 431	983 431	983 431	1 715 700	1 449 333	2 856 388	988 549	983 431	983 431	896 487	1 735 844
Dologi kiadások	145 709 320	1 489 674	2 498 467	4 498 164	5 688 967	29 425 683	25 498 467	43 498 467	17 498 467	3 498 754	3 498 467	6 582 647	2 033 096
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 belülről													
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről													
Működési cél és általános tartalék													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	243 549 417	7 104 512	8 657 851	10 657 548	11 848 351	40 171 383	34 575 866	61 388 475	23 689 905	9 658 138	9 657 851	12 197 485	13 942 053
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
Beruházások	12 262 850	200 000	450 000	34 200	2 635 000	3 003 150		500 000	2 500 000		1 100 000	390 000	1 450 500
Felújítások	882 650			685 800		196 850							882 650
Egyéb felhalmozási kiadások													
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása													
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről													
Felhalmozási cél tartalék													
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 145 500	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	0	1 100 000	390 000	1 450 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 694 917	7 304 512	9 107 851	11 377 548	14 483 351	43 371 383	34 575 866	61 888 475	26 189 905	9 658 138	10 757 851	12 587 485	15 392 553
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	1 905 000		200 000		100 000	50 000				450 000	450 000	450 000	205 000
Működési célú átvett pénzeszköz													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről													
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	0	200 000	0	100 000	50 000	0	0	0	450 000	450 000	450 000	205 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													
ebből: Inaktív eszközök értékesítése													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
Részvétel a költségvetési és megszüntetéséhez kapcsolódó 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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	0	200 000	100 000	50 000	0	0	0	450 000	450 000	450 000	205 000	1 905 000
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai													
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Allami támogatás megjelölése													
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	241 644 417	8 457 851	10 657 548	11 748 351	40 121 383	34 575 866	61 388 475	23 689 905	9 208 138	9 207 851	11 747 485	13 737 053	241 644 417
Belföldi értékpapírok bevételei													
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	238 978 943	7 104 512	10 657 548	9 082 877	40 121 383	34 575 866	61 388 475	23 689 905	9 208 138	9 207 851	11 747 485	13 737 053	238 978 943
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	2 474 974			2 474 974									2 474 974
Állami támogatás megjelölése	190 500			190 500									190 500
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13 145 500	450 000	720 000	2 635 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	0	1 100 000	390 000	1 450 500	13 145 500
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása													
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	13 145 500	200 000	720 000	2 635 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	0	1 100 000	390 000	1 450 500	13 145 500
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 789 917	8 907 851	11 377 548	14 383 351	43 321 383	34 575 866	61 888 475	26 189 905	9 208 138	10 307 851	12 137 485	15 187 553	254 789 917
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	256 694 917	9 107 851	11 377 548	14 483 351	43 371 383	34 575 866	61 888 475	26 189 905	9 658 138	10 757 851	12 587 485	15 392 553	256 694 917
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	256 694 917	9 107 851	11 377 548	14 483 351	43 371 383	34 575 866	61 888 475	26 189 905	9 658 138	10 757 851	12 587 485	15 392 553	256 694 917

Halász, Károly Művelődési Ház és Könyvtár hátrányos helyzetűek számára nyújtott szolgáltatásai 2024. évben										Rendelet 32. melléklete	
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányításhoz tartozó támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082042 cofog össz.	0	0	954 500	954 500	0	3 899 000	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	1 242 322	1 611 501	0	0	0	3 899 000	0	0	0	0	
082044 cofog össz.	10 311 536	1 513 660	1 574 100	1 574 100	0	127 000	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	11 553 858	1 675 161	1 574 100	1 574 100	0	127 000	0	0	0	0	
082044 cofog össz.	28 931 762	7 739 071	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	41 898 535	6 041 710	143 180 720	143 180 720	0	8 236 850	882 650	0	0	0	
082091 cofog össz.	70 830 297	13 780 781	143 180 720	143 180 720	0	8 236 850	882 650	0	0	0	
Kiadások összesen	82 384 155	15 455 942	145 709 320	145 709 320	0	12 262 850	882 650	0	0	0	
											256 694 917

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben										Rendelet 33. melléklete adatok Ft-ban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beliőről	Felhalmozási célú támogatások áh.beliőről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi kötségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	36 169 656	0	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	2 665 474	215 954 787	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	2 665 474	252 124 443	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	1 905 000	0	0	0	0	0	0
082091 cofog össz.	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	1 905 000	0	0	2 665 474	252 124 443	0	0
										256 694 917	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 34. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2024. eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II-III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.
Gyermekétkeztetés	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340
Gyermekétkeztetés áfa	6 682 052	6 682 052	6 682 052	6 682 052	6 682 052
Felnőttétkeztetés	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000
Felnőttétkeztetés áfa	982 800	982 800	982 800	982 800	982 800
Szociális étkeztetés	2 374 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000
Szociális étkeztetés áfa	640 980	962 010	962 010	962 010	962 010
Áfa visszaigénylés					
Működési bevételek	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				1 291 333	1 291 333
Intézményi támogatásbevétele	162 916 040	199 260 754	201 469 249	200 177 916	209 646 014
Finanszírozási bevételek	162 916 040	199 260 754	201 469 249	201 469 249	210 937 347
Bevételek mindösszesen	201 984 212	239 838 956	242 047 451	242 047 451	251 515 549

Alsánémeti Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendlet 3.5.sz. melléklete
adatok formában

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok										MINDÖSSZESEN					
			2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2024. I. névi mód.el.	2024. II-III. névi mód.el.	2024. IV. névi mód.el.	2024. I. névi mód.el.	2024. II-III. névi mód.el.	2024. IV. névi mód.el.	2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2024. I. névi mód.el.	2024. II-III. névi mód.el.	2024. IV. névi mód.el.	2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2024. I. névi mód.el.	2024. II-III. névi mód.el.	2024. IV. névi mód.el.								
1		KIADÁS																										
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																										
3	1	Személyi juttatás	63 634 077	78 442 147	80 233 697	80 233 697	80 233 697	80 233 697	80 233 697	80 233 697	70 996 904	86 984 699	88 939 119	88 939 119	88 939 119	70 996 904	86 984 699	88 939 119	88 939 119	88 939 119	70 996 904	86 984 699	88 939 119	88 939 119	88 939 119	91 473 719	91 473 719	
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 088 080	10 967 267	11 200 169	11 200 169	11 200 169	11 200 169	11 200 169	11 200 169	10 330 248	12 268 779	12 522 254	12 522 254	12 522 254	10 330 248	12 268 779	12 522 254	12 522 254	12 522 254	10 330 248	12 268 779	12 522 254	12 522 254	12 522 254	12 851 752	12 851 752	
5	3	Dologi kiadások	116 466 060	136 369 678	136 369 678	136 369 678	136 369 678	136 369 678	136 369 678	136 369 678	116 466 060	136 369 678	136 369 678	136 369 678	136 369 678	116 466 060	136 369 678	136 369 678	136 369 678	136 369 678	116 466 060	136 369 678	136 369 678	136 369 678	136 369 678	136 369 678	136 369 678	
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása																										
7	5	Egyéb működési célú kiadás																										
8		ebbel: elvonások és befizetések																										
9		ebbel: működési célú kölcsönök nyújtása																										
10		ebbel: működési célú kölcsönök törlesztése																										
11		ebbel: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																										
12		ebbel: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																										
13		Működési célú és általános tartalék																										
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 188 217	225 779 092	227 803 544	227 803 544	227 803 544	227 803 544	227 803 544	227 803 544	8 604 995	9 843 464	10 027 507	10 027 507	10 027 507	8 604 995	9 843 464	10 027 507	10 027 507	10 027 507	8 604 995	9 843 464	10 027 507	10 027 507	10 027 507	240 695 149	240 695 149	
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK																										
16	1	Beruházások	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400	10 820 400	
17	2	Felújítások																										
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások																										
19		ebbel: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																										
20		ebbel: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																										
21		ebbel: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																										
22		ebbel: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																										
23		Felhalmozási céljuttatás																										
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	0	0	0	0	0	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400	10 820 400	
25	3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 379 217	229 995 492	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944	232 019 944	8 604 995	9 843 464	10 027 507	10 027 507	10 027 507	8 604 995	9 843 464	10 027 507	10 027 507	10 027 507	8 604 995	9 843 464	10 027 507	10 027 507	10 027 507	251 515 549	251 515 549	
26	4	BEVÉTELEK																										
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																										
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																										
29		ebbel: önkormányzatok működési támogatásai																										
30		ebbel: elvonások és befizetések																										
31		ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																										
32		ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																										
33		ebbel: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																										
34	2	Közhatalmi bevételek																										
35	3	Működési bevételek	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz																										
37		ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																										
38		ebbel: működési célú támogatások államháztartáson belülről																										
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	0	0	0	0	0	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	
40	2	FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK																										
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																										
42		ebbel: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																										
43		ebbel: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																										
44		ebbel: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																										
45		ebbel: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																										
46	2	Ingatlanok értékesítése																										
47	3	Egyéb átvett eszközök értékesítése																										
48	4	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																										
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																										
50		ebbel: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																										
51		ebbel: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																										

Sor- szám	Előir- anya- lt e- círá- ny- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok										MINDÖSSZESEN				
			2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II-III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II-III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II-III. névi mód. ei.	2024. IV. névi mód. ei.										
1		KIADÁS																									
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202	39 068 172	40 578 202	40 578 202	40 578 202	
54	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	1	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	2	Irányító szervi támogatásaként folyósított támogatás kiutalása																									
57	3	Állami támogatás megváltó elvonása																									
58	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	1	Irányító szervi támogatásaként folyósított támogatás kiutalása																									
60	2	Hosszúlejáratú hitel, váltó törlesztése																									
61		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 120 045	185 200 890	187 225 342	187 225 342	187 225 342	8 604 995	9 843 464	10 027 507	10 027 507	10 027 507	12 891 605	158 725 040	195 044 354	197 252 849	200 116 947	158 725 040	195 044 354	197 252 849	200 116 947	158 725 040	195 044 354	197 252 849	200 116 947		
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	2	Irányító szervi támogatásaként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	150 120 045	185 200 890	187 225 342	187 225 342	187 225 342	8 604 995	9 843 464	10 027 507	10 027 507	10 027 507	12 891 605	158 725 040	195 044 354	197 252 849	200 116 947	158 725 040	195 044 354	197 252 849	200 116 947	158 725 040	195 044 354	197 252 849	200 116 947		
65	3	Számad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	4	Feladatal terbeli költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	5	Állami támogatás megváltó elvonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	1	Irányító szervi támogatásaként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	2	Számad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	3	Feladatal terbeli költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 311 045	189 417 290	191 441 742	191 441 742	191 441 742	8 604 995	9 843 464	10 027 507	10 027 507	10 027 507	12 891 605	162 916 040	199 260 754	201 469 249	210 937 347	162 916 040	199 260 754	201 469 249	210 937 347	162 916 040	199 260 754	201 469 249	210 937 347		
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 379 217	229 995 492	232 019 944	232 019 944	232 019 944	8 604 995	9 843 464	10 027 507	10 027 507	10 027 507	12 891 605	201 984 212	239 838 956	242 047 451	251 515 549	201 984 212	239 838 956	242 047 451	251 515 549	201 984 212	239 838 956	242 047 451	251 515 549		
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 379 217	229 995 492	232 019 944	232 019 944	232 019 944	8 604 995	9 843 464	10 027 507	10 027 507	10 027 507	12 891 605	201 984 212	239 838 956	242 047 451	251 515 549	201 984 212	239 838 956	242 047 451	251 515 549	201 984 212	239 838 956	242 047 451	251 515 549		
75		kerületen belüli dualizálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	193 379 217	229 995 492	232 019 944	232 019 944	232 019 944	8 604 995	9 843 464	10 027 507	10 027 507	10 027 507	12 891 605	201 984 212	239 838 956	242 047 451	251 515 549	201 984 212	239 838 956	242 047 451	251 515 549	201 984 212	239 838 956	242 047 451	251 515 549		
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-150 120 045	-185 200 890	-187 225 342	-187 225 342	-187 225 342	-8 604 995	-9 843 464	-10 027 507	-10 027 507	-10 027 507	-12 891 605	-158 725 040	-195 044 354	-197 252 849	-200 116 947	-158 725 040	-195 044 354	-197 252 849	-200 116 947	-158 725 040	-195 044 354	-197 252 849	-200 116 947		
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 191 000	-4 216 400	-4 216 400	-4 216 400	-4 216 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	150 120 045	185 200 890	187 225 342	187 225 342	187 225 342	8 604 995	9 843 464	10 027 507	10 027 507	10 027 507	12 891 605	158 725 040	195 044 354	197 252 849	200 116 947	158 725 040	195 044 354	197 252 849	200 116 947	158 725 040	195 044 354	197 252 849	200 116 947		
80		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 191 000	4 216 400	4 216 400	4 216 400	4 216 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rendelet 36.sz. melléklete
adatok Ft-ban

4 216 400	10 820 400
-----------	------------

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetési mérlege

Rendelet 37.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	INTEZMENYI FELADATOK							
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT TEI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD.EL	2024. II-III. NÉVI MÓD.EL	2024. IV. NÉVI MÓD.EL
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	59 702 758	70 996 904	75 623 194	68 576 819	86 984 699	88 939 119	88 939 119	91 473 719
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 752 360	10 330 248	11 321 666	9 990 841	12 268 179	12 522 254	12 522 254	12 851 752
Dologi kiadások	90 020 635	116 466 060	119 307 807	109 566 981	136 369 678	136 369 678	136 369 678	136 369 678
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:	158 475 753	197 793 212	206 252 667	188 134 641	235 622 556	237 831 051	237 831 051	240 695 149
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	43 710 117	39 068 172	39 068 172	47 761 968	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 710 117	39 068 172	39 068 172	47 761 968	40 578 202	40 578 202	40 578 202	40 578 202
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-114 765 636	-158 725 040	-167 184 495	-140 372 673	-195 044 354	-197 252 849	-197 252 849	-200 116 947
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	119 379 881	158 725 040	167 184 495	142 420 760	195 044 354	197 252 849	197 252 849	200 116 947
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	116 917 235	158 725 040	162 570 250	137 806 515	195 044 354	197 252 849	195 961 516	198 825 614
Szabad maradvány igénybevétele	1 499 572		1 772 498	1 772 498			1 291 333	1 291 333
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	963 074		2 841 747	2 841 747				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	119 379 881	158 725 040	167 184 495	142 420 760	195 044 354	197 252 849	197 252 849	200 116 947
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 614 245	0	0	2 048 087	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400
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	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400

JOGCÍM	INTEZMENYI FELADATOK							
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD.EL.	2024. II-III. NÉVI MÓD.EL.	2024. IV. NÉVI MÓD.EL.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 487 765	-4 191 000	-4 191 000	-813 011	-4 216 400	-4 216 400	-4 216 400	-10 820 400
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0							
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0							
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 487 765	4 191 000	4 191 000	813 011	4 216 400	4 216 400	4 216 400	10 820 400
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	159 963 518	201 984 212	210 443 667	188 947 652	239 838 956	242 047 451	242 047 451	251 515 549
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	164 577 763	201 984 212	210 443 667	190 995 739	239 838 956	242 047 451	242 047 451	251 515 549

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási itemterve														
														Rendelet 38.sz. melléklete adatok forintban
	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése														
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	91 473 719	6 925 462	7 231 843	7 251 843	7 251 843	7 251 843	8 313 535	7 251 843	7 251 843	7 251 843	7 251 843	7 251 843	10 968 135	91 473 719
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 851 752	976 490	1 022 510	1 022 510	1 022 510	1 022 510	1 172 208	1 022 510	1 022 510	1 022 510	1 022 510	1 022 510	1 500 465	12 851 752
Dologi kiadások	136 369 678	9 943 000	12 063 000	15 456 000	10 540 500	12 568 000	10 180 500	9 304 000	11 356 500	12 943 000	11 565 500	10 744 178	9 705 500	136 369 678
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:	240 695 149	17 844 952	20 337 353	23 730 353	18 814 853	20 842 353	19 666 243	17 578 353	19 630 853	21 217 353	19 839 853	19 018 531	22 174 100	240 695 149
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	10 820 400		25 400	500 000		1 800 000				950 000	650 000	6 604 000	291 000	10 820 400
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	10 820 400	0	25 400	500 000	0	1 800 000	0	0	0	950 000	650 000	6 604 000	291 000	10 820 400
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 515 549	17 844 952	20 362 753	24 230 353	18 814 853	22 642 353	19 666 243	17 578 353	19 630 853	22 167 353	20 489 853	25 622 531	22 465 100	251 515 549
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	40 578 202	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 765 711	4 055 681	2 955 681	755 681	755 681	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 955 681	40 578 202
Működési célú átvett pénzeszköz														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése áht-on kívülről														
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 578 202	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 765 711	4 055 681	2 955 681	755 681	755 681	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 955 681	40 578 202
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszűnésével lezáróan előtérítendő bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
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	40 578 202	4 055 681	4 055 681	3 765 711	4 055 681	4 055 681	2 955 681	755 681	755 681	4 055 681	4 055 681	4 055 681	3 955 681	40 578 202
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megelőlegezése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	200 116 947	13 789 271	16 281 672	15 049 142	16 786 672	16 786 672	16 710 562	16 822 672	18 875 172	17 161 672	15 784 172	14 962 850	18 218 419	200 116 947
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	198 825 614	13 789 271	16 281 672	19 674 672	16 786 672	16 786 672	16 710 562	16 822 672	18 875 172	17 161 672	15 784 172	14 962 850	18 218 419	198 825 614
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 291 333			13 757 809	16 786 672									1 291 333
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
Allami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 820 400	0	25 400	500 000	0	1 800 000	0	0	0	950 000	650 000	6 604 000	291 000	10 820 400
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 820 400	0	25 400	500 000	0	1 800 000	0	0	0	950 000	650 000	6 604 000	291 000	10 820 400
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 937 347	13 789 271	16 307 072	20 174 672	18 586 672	18 586 672	16 710 562	16 822 672	18 875 172	18 111 672	16 434 172	21 566 850	18 509 419	210 937 347
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	251 515 549	17 844 952	20 362 753	24 230 353	22 642 353	22 642 353	19 666 243	17 578 353	19 630 853	22 167 353	20 489 853	25 622 531	22 465 100	251 515 549
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	251 515 549	17 844 952	20 362 753	24 230 353	18 814 853	22 642 353	19 666 243	17 578 353	19 630 853	22 167 353	20 489 853	25 622 531	22 465 100	251 515 549

Alsónémedi Önkormányzat Konyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben										Rendelet 40.melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás ah.belirol	Felhalmozási célú támogatások ah.belirol	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	12 891 605	0	
	kötelező	0	0	0	0	0	0	1 291 333	196 754 409	0	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	1 291 333	209 646 014	0	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	0	0	31 430 392	0	0	0	0	
096015 cofog össz.	0	0	0	0	31 430 392	0	0	0	0	0	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	0	0	4 622 800	0	0	0	0	
096025 cofog össz.	0	0	0	0	4 622 800	0	0	0	0	0	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104037 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	0	0	4 525 010	0	0	0	0	
107051 cofog össz.	0	0	0	0	4 525 010	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	40 578 202	0	0	1 291 333	209 646 014	0	
										251 515 549	

<div> <div>41.sz. melléklet</div> <div> Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési előirányzat IV.névi módosítása </div> </div>		
	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2024. évi 5/2024. (III.14.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	5 291 235 604	5 291 235 604
2024. évi 5/2024. (III.14.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a 10./2024. (VII.15.).sz. rendelettel	5 404 484 617	5 404 484 617
2024. évi 5/2024. (III.14.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált II. névi módosított előirányzata a 19/2024.(IX.27.).sz. rendelettel	6 049 751 384	6 049 751 384
2024. évi 5/2024. (III.14.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált III. névi módosított előirányzata a 24/2024.(XI.21.).sz. rendelettel	6 190 640 487	6 190 640 487
2024. évi 5/2024. (III.14.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált IV. névi módosított előirányzata a/2025.(V.....).sz. rendelettel	6 307 828 561	6 307 828 561

<div> <div>Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata</div> <div> 2024.évi eredeti előirányzat 2024.évi I.névi módosított előirányzat 2024.évi II.névi módosított előirányzat 2024.évi III.névi módosított előirányzat 2024.évi IV.névi módosított előirányzat </div> </div>				
			5 241 767 402	5 241 767 402
			5 355 016 415	5 355 016 415
			5 993 304 516	5 993 304 516
			6 130 987 394	6 130 987 394
			6 248 175 468	6 248 175 468
Kormányzat i funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati normatíva támogatások				
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				
018010	B114	Telep. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1 194 000	
018030	K915	Központi, irányító szervi támogatás		1 194 000
2024. októberi felmérés szerinti pótigények, lemondások				
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-2 595 498	
018010	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-77 520	
011130	K513	Tartalékok		-2 673 018
Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok				
Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük				
018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	118 667 092	
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		118 667 092
Pótelőirányzat				
224/2024.(IX.25.)önk.hat.:Dísz téren ideiglenes jégpálya felállítása				
066020	K333	Bérleti és lízingdíjak		10 024 000
066020	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		2 500 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatások		7 976 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 535 000
011130	K513	Tartalékok		-26 035 000
225/2024.(IX.25.)önk.hat.:33 db kandeláber dísz Fő úti oszlopokra				
066020	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése		4 950 693
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 336 687
011130	K513	Tartalékok		-6 287 380
250/2024.(X.30.)önk.hat.:Orvosi rendelő mögötti parkoló szerkezeti megerősítésének tervezése				

066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 800 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	486 000
011130	K513	Tartalékok	-2 286 000
251/2024.(X.30.)önk.hat.:Jégpálya beüzemelésének 2024. évi többletköltsége			
066020	K333	Bérleti és lízingdíjak	800 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	216 000
011130	K513	Tartalékok	-1 016 000
252/2024.(X.30.)önk.hat.:Dísz tér elektromnos mérőhely áthelyezése			
062020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 800 000
062020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	486 000
011130	K513	Tartalékok	-2 286 000
253/2024.(X.30.)önk.hat.: Dísz tér 0,4 kv-os elektromos hálózati légkabel kiváltása			
062020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 300 000
062020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	351 000
011130	K513	Tartalékok	-1 651 000
254/2024.(X.30.)önk.hat.:750 adagos főzőkonyha és az 1/14. hrsz. terület elektromos ellátása			
096015	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 250 000
096015	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	337 500
011130	K513	Tartalékok	-1 587 500
255/2024.(X.30.)önk.hat.:Vállalkozói u.és Ványi út külső szakaszának mart aszfaltburkolattal való ellátásának tervezése			
011130	K513	Tartalékok	-1 270 000
045160	K71	Ingatlanok felújítása	1 000 000
045160	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	270 000
256/2024.(X.30.)önk.hat.:Hírmondó bizottsági tagok tiszteletdíja			
011130	K513	Tartalékok	-286 794
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások	253 800
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	32 994
261/2024.(X.30.9önk.hat.:Nap u. és Hold u.csapadékvíz elvezető árckainak karbantartása			
011130	K513	Tartalékok	-5 080 000
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 080 000
263/2024.(XI.20.)önk.hat.: Somogyi B.u. külső szakaszán közvilágítás tervezése			
064010	K71	Ingatlanok felújítása	1 181 102
064010	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	318 898
011130	K513	Tartalékok	-1 500 000
269/2024.(XI.20.)önk.hat.: Önk. és Int.munkavállalói részére + fél havi jutalom többlet			
011130	K513	Tartalékok	-22 657 291
066010	K1102	Normatív jutalmak	935 700
066010	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	121 641
066020	K1102	Normatív jutalmak	1 126 400
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	146 432
018030	K915	Központi, irányítószervi támogatások	20 327 118
270/2024.(XI.20.)önk.hat.: Polgármester 3 havi jutalom és járulékai			
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 535 000
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	329 550
011130	K513	Tartalékok	-2 864 550
273/2024.(XI.20.)önk.hat.: 750 adagos főzőkonyha konyha eszközök beszerzése			
018030	K915	Központi, irányítószervi támogatások	6 604 000
011130	K513	Tartalékok	-6 604 000
284/2024.(XII.05.)önk.hat.: Polgármester járandóságának emelése okt.1-től különbözeti összeg			
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 631 614
011130	K513	Tartalékok	-1 631 614

286/2024.(XII.05.)önk.hat.: Ócsai Rendőrőrs 2024. évi jutalom			
011130	K513	Tartalékok	-550 000
031060	K123	Egyéb külső személyi juttatásokE	486 726
031060	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	63 274
Előirányzat átcsoportosítás			
011130	K1101	Tv.szerinti illetmények, munkabérek	-66 672
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások	516 672
066010	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000
066010	K1107	Béren kívüli juttatások	-450 000
066010	K1109	Közeledési költségtérítés	-250 000
066020	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-346 800
066020	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	346 800
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-10 000 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	-24 670 618
066020	K352	Fizetendő áfa	24 670 618
107051	K1101	Tv.szerinti illetmények, munkabérek	-200 000
107051	K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000
Változás összesen		117 188 074	117 188 074
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal			
2024.évi eredeti előirányzat		250 281 204	250 281 204
2024.évi I.névi módosított előirányzat		257 470 716	257 470 716
2024.évi II.névi módosított előirányzat		257 470 716	257 470 716
2024.évi III.névi módosított előirányzat		260 676 941	260 676 941
2024.évi IV.névi módosított előirányzat		267 073 758	267 073 758
Pótelőirányzat			
269/2024.(XI.20.)önk.hat.: Önk. És int. munkavállalóinak + fél havi jutalom			
018030	B816	Központi irányítószervi támogatás	6 396 817
011130	K1102	Normatív jutalmak	5 151 800
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	669 734
031030	K1102	Normatív jutalmak	509 100
031030	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	66 183
Előirányzat átcsoportosítás			
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-1 017 071
011130	K1109	Közeledési költségtérítés	700 000
011130	K1112	Szociális támogatások	100 000
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	217 071
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-16 000
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16 000
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-526 000
011130	K335	Közvetített szolgáltatások	-160 000
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	510 000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai	16 000
011130	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	40 000
011130	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-40 000
031030	K341	Kiküldetések kiadásai	160 000
Változás összesen		6 396 817	6 396 817
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			
2024.évi eredeti előirányzat		314 743 798	314 743 798
2024.évi I.névi módosított előirányzat		318 900 729	318 900 729
2024.évi II.névi módosított előirányzat		319 118 575	319 118 575
2024.évi III.névi módosított előirányzat		320 197 675	320 197 675
2024.évi IV.névi módosított előirányzat		329 474 184	329 474 184

Pótelőirányzat

269/2024.(XI.20.)önk.hat.: Önk. és int. munkavállalóinak + fél havi jutalom

018030	B816	Központi irányítószervi támogatás	9 276 509	
091110	K1102	Normatív jutalmak		8 020 200
091110	K2	Munkadókat terhelő járulékok és szocho		1 042 626
091140	K1102	Normatív jutalmak		189 100
091140	K2	Munkadókat terhelő járulékok és szocho		24 583

Előirányzat átcsoportosítás

091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-1 733 551
091110	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		816 131
091110	K1107	Béren kívüli juttatások		-366 500
091110	K1109	Közlekedési költség térítés		54 128
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		550 605
091110	K122	Művészetre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg.fizetett juttatások		683 187
091110	K123	Egyéb külső személyi juttatások		-4 000
091110	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		-77 000
091110	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		60 000
091110	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-60 000
091140	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-300 000
091140	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		250 000
091140	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		-300 000
091140	K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás díja		50 000
091140	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
091140	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		-60 000
091140	K337	Egyéb szolgáltatások		387 000

Változás összesen	9 276 509	9 276 509
-------------------	-----------	-----------

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

2024.évi eredeti előirányzat	239 838 956	239 838 956
2024.évi I.névi módosított előirányzat	242 047 451	242 047 451
2024.évi II.névi módosított előirányzat	242 047 451	242 047 451
2024.évi III.névi módosított előirányzat	242 047 451	242 047 451
2024.évi IV.névi módosított előirányzat	251 515 549	251 515 549

Pótelőirányzat

269/2024.(XI.20.)önk.hat.: Önk. és int. munkavállalóinak + fél havi jutalom

018030	B816	Központi irányítószervi támogatás	2 864 098	
096015	K1102	Normatív jutalmak		2 534 600
096015	K2	Munkadókat terhelő járulékok és szocho		329 498

273/2024.(XI.20.)önk.hat.: 750 adagos konyha konyhai eszközök beszerzése

018030	B816	Központi irányítószervi támogatás	6 604 000	
096015	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		5 200 000
096015	K67	Beruházási célú el.felsz.áfa		1 404 000

Előirányzat átcsoportosítás

096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-275 216
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		275 216
096015	K333	Bérleti és lízingdíjak		70 866
096015	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-100 000
096015	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		100 000
096015	K337	Egyéb szolgáltatások		-70 866
096015	K355	Egyéb dologi kiadások		

Változás összesen	9 468 098	9 468 098
-------------------	-----------	-----------

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
2024.évi eredeti előirányzat			251 415 238	251 415 238
2024.évi I.névi módosított előirányzat			253 520 723	253 520 723
2024.évi II.névi módosított előirányzat			253 711 223	253 711 223
2024.évi III.névi módosított előirányzat			253 711 223	253 711 223
2024.évi IV.névi módosított előirányzat			256 694 917	256 694 917
Pótelőirányzat				
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, normatív támogatás				
018030	B816	Központi irányítószervi támogatás	1 194 000	
082042	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 137 000
082042	K67	Beruházási célú el.felsz.áfa		57 000
269/2024.(XI.20.)önk.hat.: Önk. és int. munkavállalóinak + fél havi jutalom				
018030	B816	Központi irányítószervi támogatás	1 789 694	
082044	K1102	Normatív jutalmak		385 800
082044	K2	Munkadókat terhelő járulékok és szocho		50 154
082091	K1102	Normatív jutalmak		1 198 000
082091	K2	Munkadókat terhelő járulékok és szocho		155 740
Előirányzat átcsoportosítás saját hatáskörben				
082091	K1109	Közlekedési költségtérítés		200 000
082091	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-200 000
082091	K122	Művészetre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg.fizetett juttatások		-230 000
082091	K123	Egyéb külső személyi juttatások		230 000
082091	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-283 000
082091	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		879 000
082091	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		-500 000
082091	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		-5 500 000
082091	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		210 000
082091	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		8 312 000
082091	K337	Egyéb szolgáltatások		-2 966 000
082091	K342	Freklám- és propaganda kiadások		-337 000
082091	K351	Működési c.előzetesen felsz.áfa		-157 000
082091	K352	Fizetendő áfa		157 000
082091	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		1 186
082091	K355	Egyéb dologi kiadások		-1 186
082091	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		490 000
082091	K67	Beruházási célú el.felsz.áfa		-709 500
082042	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		14 000
082042	K63	Informatikai eszközök beszerzése		176 500
082042	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		345 000
082042	K67	Beruházási célú el.felsz.áfa		-131 000
Változás összesen			2 983 694	2 983 694

Bevétel - Kiadási oldal változása			145 313 192	145 313 192
Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2024. IV.név módosítás			7 352 933 876	7 352 933 876
Központi, irányítószervi támogatás összege			1 045 105 315	1 045 105 315