



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 66.**

**Tel: 29/337-101**

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

Szám: AN/ **126** - **33** /2026.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület **2026. február 25-i-i** soros ülésére

**Tárgy:** **Önkormányzat 2025. évi költségvetésének II. félévi módosítása**

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

**Ellenjegyezte:** Nagy Ibolya jegyző

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

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

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

**Elfogadás:** egyszerű többség

☐

minősített többség

☒

**Véleményezi:**

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

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

Az Önkormányzat a **2025. évi költségvetését a 4/2025. (II.28.) rendeletével** hagyta jóvá.  
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat és intézményei **eredeti, irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 5 807 232 660 Ft.**

Az **I. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 6 040 812 427 Ft-ra** változott.

A **II. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 6 410 010 862 Ft-ra** változott.

A **II. félévi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 7 468 967 974 Ft-ra** változott.

A II. félévben bekövetkezett *Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, valamint munkáltatói döntésekhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat átcsoportosítások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását.

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben jelen rendelet 44. sz. melléklete tartalmazza.

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **1 800 570 629 Ft**, a 2025.évi változások következtében a **módosított előirányzat 553 086 374 Ft** a 16.sz.melléklet alapján.

**Rendeletalkotási javaslat:**

A Képviselő-testület módosítja a **2025. évi költségvetésről** szóló **4/2025.(II.28.) rendeletét** az alábbiak szerint: az **eredeti-irányítószervi támogatással korrigált összesített előirányzat bevételi és kiadási főösszege 7 468 967 974 Ft-ra** módosul.

Alsónémedi, 2026. február 18.

  
Dr. Tüske Zoltán  
polgármester



Az előterjesztés törvényes:

  
Nagy Ibolya  
jegyző



**T E R V E Z E T**  
**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének**  
**..../2026.(II.....) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2025.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  
[3] Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a *jelen rendelet 44. melléklete* alapján az alábbiak szerint módosítja:

**1.§**

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

**2.§** A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **7 468 967 974 Ft-ban** állapítja meg.

**2.§**

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

**3.§** A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2025. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **7 468 967 974 Ft-ban** állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 184 473 138 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 2 724 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 652 590 274 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 6 896 796 Ft, amely tartalmazza az államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 353 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 3 547 225 766 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

**3.§**

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

**4.§ (1)** Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza **7 468 967 974 Ft-ban** megállapítva, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 3 795 655 711 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 665 506 361 Ft
- c) finanszírozási működési kiadások 1 454 719 528 Ft
- d) tartalék 553 086 374 Ft

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

- a) bevételeit 3 921 742 208 Ft-ban
- b) kiadásait – tartalék nélkül –5 461 162 072 Ft-ban állapítja meg.

**(3)** A képviselő-testület a belső hiányt 1 539 419 864 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működési többlet: 202 406 766 Ft

b) a felhalmozási hiány: 1 741 826 630 Ft

#### **4.§**

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

**9.§** Az önkormányzat 2025. évre összesített engedélyezett létszáma 104 fő. Az engedélyezett létszámot a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

#### **5.§**

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

**10.§** A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **7 356 866 425 Ft**-ban állapítja meg.

#### **6.§**

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

**11.§** A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételi főösszegét **7 356 866 425 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 124 299 463 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 2 724 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 652 590 274 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 6 896 796 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 353 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 3 495 297 892 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

#### **7.§**

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

**12. §** Az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **7 356 866 425 Ft**-ban megállapítva a rendelet 10. melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a 11. melléklete és 12. melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a 19. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 521 686 461 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 1 589 402 661 Ft
- c) tartalék 553 086 374 Ft
- d) finanszírozási kiadások 2 692 690 929 Ft.

#### **8.§**

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

**16.§** Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét **319 218 674 Ft**-ban állapítja meg.

#### **9.§**

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

**17.§** A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi főösszegét **319 218 674 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 22. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 6 985 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.



- b) Finanszírozási bevételek 312 233 674 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

#### **10.§**

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

**18.§** A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 23. melléklete tartalmazza **319 218 674 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 311 471 674 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 7 747 000 Ft.

#### **11.§**

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

**21.§** Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **422 190 967 Ft**-ban állapítja meg.

#### **12.§**

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

**22.§** A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2025. évi bevételi főösszegét **422 190 967 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 29. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 0 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 422 190 967 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

#### **13.§**

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

**23.§** A költségvetési szerv 2025 évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **422 190 967 Ft** összegben a rendelet 30. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 409 033 767 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 13 157 200 Ft.

#### **14.§**

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

**26. §** Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **307 739 456 Ft**-ban állapítja meg.

#### **15.§**

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

**27. §** A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2025. évi bevételi főösszegét **307 739 456 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 36. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 2 259 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 305 480 456 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

#### **16.§**

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

**28. §** A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **307 739 456 Ft** összegben a rendelet 37. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 282 829 456 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások 24 910 000 Ft.

#### 17.§

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

**31. §** Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **300 923 853 Ft**-ban állapítja meg.

#### 18.§

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

**32. §** A képviselő-testület az Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2025. évi bevételi főösszegét **300 923 853 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 43. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 50 929 675 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 249 994 178 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

#### 19.§

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

**33. §** A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **300 923 853 Ft** összegben a rendelet 44. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 270 634 353 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 30 289 500 Ft.

#### 20.§

**A R. 34.§-a az alábbiak szerint módosul:**

**34.§** A képviselő-testület a költségvetési szerv közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszámát 17 főben állapítja meg, melyet a rendelet 8. melléklete tartalmaz.

#### 21.§

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

**39. §** A 2025. évi működési és céltartalék összege **553 086 374 Ft**. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 700 000 Ft összegben, a felhalmozási céltartalékot 430 102 269 Ft összegben a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 122 284 105 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 121 784 105 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

#### 22.§

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

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- [illegible]

- (32) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (33) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
- (34) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
- (35) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
- (36) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
- (37) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
- (38) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.
- (39) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.
- (40) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.
- (41) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.
- (42) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.
- (43) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 42. melléklet lép.
- (44) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 49. melléklete helyébe a 43. melléklet lép.

### **23.§**

Ez a rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

### **24.§**

Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Dr. Tüske Zoltán  
polgármester

Nagy Ibolya  
jegyző

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

**Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2025. évi bevételeinek előirányzata**

Rendelet 1.sz.melléklete  
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2024. IV.mód.ei	2025. eredeti ei	2025. évi mód. ei
Gyermekétkeztetési díjak	24 748 340	24 748 340	32 171 106	32 171 106
Szociális étkeztetési díjak	3 563 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000
Felnőtt étkeztetési díjak	3 640 000	3 640 000	4 368 000	4 368 000
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000	250 000
Bérelti díjak	45 297 883	45 297 883	20 577 508	20 577 508
Szolgálati lakás bérleti díj	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	20 000 000	20 000 000	26 452 500	68 734 028
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Szolgáltatás bevétele	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000
Továbbszámított szolgáltatás	18 725 000	18 725 000	18 025 000	18 025 000
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	26 102 041	26 102 041	21 378 496	21 378 496
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>157 432 264</b>	<b>157 432 264</b>	<b>142 191 610</b>	<b>184 473 138</b>
Építményadó	95 000 000	95 000 000	120 000 000	120 000 000
Iparűzési adó	2 260 000 000	2 260 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000
Pótlék, bírság, egyéb köztartalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>2 358 500 000</b>	<b>2 358 500 000</b>	<b>2 724 000 000</b>	<b>2 724 000 000</b>
Gépjárműadó 40%	0	0	0	0
<b>Átengedett központi adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	179 200 975	179 200 975	181 367 955	196 880 630
Köznevelési támogatás	282 354 750	283 416 036	312 525 680	315 329 092
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	36 489 600	36 592 062	44 301 960	44 301 960
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	35 130 069	35 130 069	65 262 168	65 262 168
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	114 570	114 570	36 480	27 930
Szociális étkeztetés támogatása	2 376 080	2 376 080	2 390 040	2 213 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 614 100	12 614 100	12 707 046	12 707 046
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremlés támogatása)	7 342 400	8 429 460		8 429 460
Elszámolásból származó bevételek		2 738 413		
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás kilenc havi rész			3 670 925	6 345 988
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 194 000		1 093 000
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>555 622 544</b>	<b>561 805 765</b>	<b>622 262 254</b>	<b>652 590 274</b>
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen</b>				
<b>Központi költség-v-el történő elszámolás bevételei</b>				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	421 200	421 200	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
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>
2024. évi választás kp.ktgvetési támogatása		3 206 225		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>3 206 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>6 896 796</b>	<b>10 103 021</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bőcsóde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Bringapálya építésének támogatása		27 261 050		
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>210 000 000</b>	<b>237 261 050</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 784 000	2 784 000	232 000	232 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.			143 550 000	143 550 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 782 000</b>	<b>143 782 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 784 000</b>	<b>2 784 000</b>	<b>143 782 000</b>	<b>143 782 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 291 235 604</b>	<b>3 327 886 100</b>	<b>3 849 132 660</b>	<b>3 921 742 208</b>
Előző évi maradvány	2 000 000 000	2 537 223 340	1 700 000 000	1 854 619 965
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		445 392 139		734 025 801
Befektetési műveletek bevétele (OMÁK lejárata)			258 100 000	958 580 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>2 982 615 479</b>	<b>1 958 100 000</b>	<b>3 547 225 766</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 291 235 604</b>	<b>6 310 501 579</b>	<b>5 807 232 660</b>	<b>7 468 967 974</b>
	5 291 235 604	6 310 501 579	5 807 232 660	7 468 967 974

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

Sor- szám	Előirán- szám	Kiemelt előírán- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése				Asztorneti Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Szárvány Napházotthonos Óvoda				Halkay Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
			2024.évi eredeti ei	2025.évi eredeti ei	2025. évi mód.ei.	2024.évi eredeti ei	2025.évi eredeti ei	2025. évi mód.ei.	2024.évi eredeti ei	2025.évi eredeti ei	2025. évi mód.ei.	2024.évi eredeti ei	2025.évi eredeti ei	2025. évi mód.ei.	2024.évi eredeti ei	2025.évi eredeti ei	2025. évi mód.ei.	2024.évi eredeti ei	2025.évi eredeti ei	2025. évi mód.ei.		
	2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
3		1	Személyi juttatás	134 470 052	139 724 362	175 327 040	176 233 555	207 769 200	229 284 212	243 436 989	310 811 360	328 358 716	78 937 095	93 535 400	97 823 561							
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 509 577	23 005 626	25 294 464	26 174 629	30 531 190	33 428 142	38 028 709	46 084 097	48 365 253	15 007 823	16 774 179	17 331 640							
5		3	Dologi kiadások	796 194 915	845 194 568	1 204 743 865	42 666 020	48 759 320	48 759 320	28 642 600	30 415 850	32 309 798	145 908 820	167 617 420	167 674 255							
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 110 000	15 110 000	17 010 000																
7		5	Egyéb működési célú kiadások		697 363 573	877 709 015	951 680 394															
8			ebből: elvonások és befizetések																			
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																			
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																			
11			ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 089 700	19 838 500	78 778 718																
12			ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 686 218	48 484 830	68 851 980																
13			Működési általános juttatás	511 948 536	1 739 219 960	122 284 105																
14			Működési céljuttatás	79 542 422	61 350 669	700 000																
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 314 914 995	3 789 637 530	2 644 670 566	245 074 204	287 159 710	311 471 674	310 108 298	387 311 307	409 033 767	239 853 738	277 926 999	282 829 456							
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																			
17		1	Beruházások	1 297 882 900	602 327 970	1 334 130 437	5 207 000	7 747 000	7 747 000	4 635 500	14 947 900	13 157 200	11 561 500	22 547 000	23 640 000							
18		2	Felújítások	597 706 613	101 657 972	242 380 410								1 270 000	1 270 000							
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások																			
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása			406 119																
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																			
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 000 000																
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	6 908 000	10 485 695																
24			Felhalmozási céljuttatás			430 102 269																
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 901 589 513	710 893 942	2 019 504 930	5 207 000	7 747 000	7 747 000	4 635 500	14 947 900	13 157 200	11 561 500	23 817 000	24 910 000							
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 216 484 506	4 500 531 472	4 664 175 496	250 281 204	294 906 710	319 218 674	314 743 798	402 259 207	422 190 967	251 415 238	301 743 999	307 739 456							
27			BEVÉTELEK																			
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																			
29			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																			
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	555 622 544	622 262 254	652 590 274																
31			ebből: elvonások és befizetések																			
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																			
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																			
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 896 796	6 896 796	6 896 796																
35		2	Készletértékesítés bevételei	2 338 500 000	2 724 000 000	2 724 000 000																
36		3	Működési bevételek	107 964 062	82 017 935	124 299 463	6 985 000	6 985 000	6 985 000													
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz																			
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																			
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 028 983 402	3 435 176 985	3 507 786 533	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	1 905 000	2 259 000	2 259 000							
41	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																			
42			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0																
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0																
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0																
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0																
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	210 000 000	210 000 000	210 000 000																

Sor- szám	Előírtan előírtan- csoport	Kiemelt előírtan- zat	Kiemelt előírtan/ rovat megnevezése	Adómeneti Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Szérvény Napköziotthonos Óvoda				Balszky Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
47		2	Immateriális értékesítés																
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerfordítése államháztartáson kívülről	2 784 000	232 000	232 000													
52	2		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
53			FELHALMOZÁSI FELFÜTT ÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 784 000	143 550 000	143 550 000													
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 241 767 402	3 788 958 985	3 861 568 533	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	2 259 000	2 259 000	0
55	3		FINANSZIROZÁSI MUNKÖDÖSI KIADÁSOK	999 662 494	1 168 583 113	2 616 587 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Beérkező értékpapírok kiadásai			700 480 000													
57		2	Átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatás kiadásai	981 190 594	1 148 369 386	1 161 867 701													
58		3	Állami támogatás megjelölésére	18 471 900	20 213 727	754 239 528													
59	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	25 620 400	77 944 400	76 103 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60		1	Átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatás kiadásai	25 620 400	77 944 400	76 103 700													
61		2	Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése																
62			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 025 282 894	1 246 527 513	2 692 690 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5		Beérkező értékpapírok, lekört betétek bevételei	0	258 100 000	2 495 297 892	238 089 204	280 174 710	304 486 674	310 108 298	387 311 307	409 033 767	237 948 738	275 667 999	280 570 456				
64		1	Átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatás kiadásai		258 100 000	958 580 000													
65		2	Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	238 089 204	280 174 710	292 003 888	310 108 298	387 311 307	390 997 205	237 948 738	275 667 999	280 570 456				
66		3	Állami támogatás megjelölésére	0	0	0			12 482 786			17 933 314			12 280 120				
67		4	Feladattal terhelt költségek bevételei	0	0	0						103 248			56 835				
68		5	Állami támogatás megjelölésére bevételei	0	0	0	734 025 801												
69	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000 000	1 700 000 000	1 000 000 000	5 207 000	7 747 000	7 747 000	4 635 500	14 947 900	13 157 200	11 561 500	23 817 000	24 910 000				
70		1	Átvett pénzeszközök visszatérítendő támogatás kiadásai	0	0	0	5 207 000	7 747 000	7 747 000	4 635 500	14 947 900	13 157 200	11 561 500	23 817 000	24 910 000				
71		2	Számla költségeinek bevételei	2 000 000 000	1 700 000 000	1 000 000 000													
72		3	Feladattal terhelt költségek bevételei																
73			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000 000	1 700 000 000	1 000 000 000	243 296 204	287 921 710	312 233 674	314 743 798	402 259 207	422 190 967	249 510 238	299 484 999	305 480 456				
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 241 767 402	5 747 058 985	7 356 866 425	250 281 204	294 906 710	319 218 674	314 743 798	402 259 207	422 190 967	251 415 238	301 743 999	307 739 456				
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 241 767 402	5 747 058 985	7 356 866 425	250 281 204	294 906 710	319 218 674	314 743 798	402 259 207	422 190 967	251 415 238	301 743 999	307 739 456				
76			kezdőállapotból induló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
77			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	5 241 767 402	5 747 058 985	7 356 866 425	250 281 204	294 906 710	319 218 674	314 743 798	402 259 207	422 190 967	251 415 238	301 743 999	307 739 456				
78			MUNKÖDÖSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	714 068 407	-354 460 545	863 115 967	-238 089 204	-280 174 710	-304 486 674	-310 108 298	-387 311 307	-409 033 767	-237 948 738	-275 667 999	-280 570 456				
79			MUNKÖDÖSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 688 785 513	-357 111 942	-1 665 722 930	-5 207 000	-7 747 000	-7 747 000	-4 635 500	-14 947 900	-13 157 200	-11 561 500	-23 817 000	-24 910 000				
80			MUNKÖDÖSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	-999 662 494	-910 483 113	-121 289 337	238 089 204	280 174 710	304 486 674	310 108 298	387 311 307	409 033 767	237 948 738	275 667 999	280 570 456				
81			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	1 974 379 600	1 622 055 600	923 896 300	5 207 000	7 747 000	7 747 000	4 635 500	14 947 900	13 157 200	11 561 500	23 817 000	24 910 000				
82			MUNKÖDÖSI EGYENLEGEK	-285 594 087	-1 264 943 658	741 826 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	285 594 087	1 264 943 658	-741 826 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Rendeltet 2.sz.melléklet  
adatok forintban

Sor- szám	Előirán- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Alszárméleti Önkormányzat Konyha			Alszárméleti Önkormányzat összesen		
1						2024.évi eredeti ei	2025.évi eredeti ei	2025. évi mód.ei.	2024.évi eredeti ei	2025.évi eredeti ei	2025. évi mód.ei.
1		<b>KIADÁS</b>									
2	<b>1</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
3	1	Személyi juttatás				86 984 699	98 049 610	109 764 930	720 062 390	869 889 932	940 558 459
4	2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				12 268 179	13 522 870	15 098 362	110 988 917	130 017 962	139 517 861
5	3	Dologi kiadások				136 369 678	144 572 565	145 771 061	1 149 782 033	1 236 559 723	1 599 258 299
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása							15 110 000	15 110 000	17 010 000
7	5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0
8		eből: elvonások és befizetések							697 363 573	877 709 015	951 680 394
9		eből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0
10		eből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0
11		eből: egyéb működési célú támogatások átl-on belülr							17 089 700	19 838 500	78 778 718
12		eből: egyéb működési célú támogatások átl-on kívülre							43 686 218	48 484 830	68 851 980
13		Működési általános tartalék							511 948 538	1 739 219 960	122 284 105
14		Működési céljuttatás							79 542 422	61 350 669	700 000
15	<b>1</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>235 622 556</b>	<b>256 145 045</b>	<b>270 634 353</b>	<b>3 345 573 791</b>	<b>4 998 180 591</b>	<b>3 918 639 816</b>
16	<b>2</b>	<b>FELHALMOZÁSI FELJUTTÁSI KIADÁSOK</b>									
17	1	Beruházások				4 216 400	11 112 500	30 289 500	1 323 483 300	658 682 370	1 408 964 137
18	2	Felújítások					20 320 000	0	597 706 613	123 247 972	243 650 410
19	3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
20		eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	406 119
21		eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0
22		eből: egyéb felhalmozási célú támogatások átl-on belülr							0	0	2 000 000
23		eből: egyéb felhalmozási célú támogatások átl-on kívülre							6 000 000	6 908 000	10 485 695
24		Felhalmozási céljuttatás							0	0	430 102 269
25	<b>2</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>4 216 400</b>	<b>31 432 500</b>	<b>30 289 500</b>	<b>1 927 189 913</b>	<b>788 838 342</b>	<b>2 095 608 630</b>
26		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>239 839 956</b>	<b>287 577 545</b>	<b>300 923 853</b>	<b>5 272 763 704</b>	<b>5 787 018 933</b>	<b>6 014 248 446</b>
27		<b>BEVÉTELEK</b>									
28	<b>1</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
29		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
30	1	eből: önkormányzatok működési támogatásai							555 622 544	622 262 254	652 590 274
31		eből: elvonások és befizetések							0	0	0
32		eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							0	0	0
		visszatérítése államháztartáson belülről							0	0	0
33		eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							0	0	0
		ideán bevétele átl-on belülről							0	0	0
34		eből: egyéb működési célú támogatások bevételei átl-on belülről							6 896 796	6 896 796	6 896 796
35	2	Közfizetési bevételek							2 358 500 000	2 724 000 000	2 724 000 000
36	3	Működési bevételek				40 578 202	50 929 675	50 929 675	157 432 264	142 191 610	184 473 138
37	4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0
38		eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							0	0	0
39		visszatérítése átl-on kívülről							0	0	0
40		eből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
40	<b>1</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>40 578 202</b>	<b>50 929 675</b>	<b>50 929 675</b>	<b>3 078 451 604</b>	<b>3 495 350 660</b>	<b>3 567 960 208</b>
41	<b>2</b>	<b>FELHALMOZÁSI FELJUTTÁSI BEVÉTELEK</b>									
42		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
43	1	eből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
		eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							0	0	0
44		visszatérítése államháztartáson belülről							0	0	0
		eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök							0	0	0
45		ideán bevétele államháztartáson belülről							0	0	0
46		eből: egyéb felhalmozási célú támogatások átl-on belülről							210 000 000	210 000 000	210 000 000



Sort- szám	Előirán- szám	Kiemelt előirán- szám	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Álszámvetési Önkormányzati Konyha				Álszámvetési Önkormányzat összesen			
47		2	Irattartók értékesítése					0	0	0	0
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0	0
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				2 784 000		232 000		232 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	143 550 000		143 550 000
53	2		FELHALMOZÁSI FELTÜLTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0	212 784 000	0	353 782 000		353 782 000
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 578 202	50 929 675	50 929 675	3 291 235 604	3 849 132 660	3 921 742 208		3 921 742 208
55	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0		0	999 662 494	1 168 583 113	2 616 587 229		2 616 587 229
56		1	Belföldi értékpapírok kiadása				0	0	700 480 000		700 480 000
57		2	Irányító szervi támogatásért folyóított támogatás fizetési kiírálása				981 190 594	1 148 369 386	1 161 867 701		1 161 867 701
58		3	Állami támogatás megváltólagosítása				18 471 900	20 213 727	754 239 528		754 239 528
59	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0		0	25 620 400	77 944 400	76 103 700		76 103 700
60		1	Irányító szervi támogatásért folyóított támogatás kiírálása				25 620 400	77 944 400	76 103 700		76 103 700
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, vállalt kölcsönök				0	0	0		0
62			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0	1 025 282 894	1 246 527 513	2 692 690 929		2 692 690 929
63	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	195 044 354	205 215 370	219 704 678	981 190 594	1 406 469 386	3 709 093 467		3 709 093 467
64		1	Belföldi értékpapírok, lekövetelt betétek bevételei				0	258 100 000	958 580 000		958 580 000
65		2	Irányító szervi támogatásért folyóított támogatás fizetési kiírálása	195 044 354	205 215 370	210 633 107	981 190 594	1 148 369 386	1 161 867 701		1 161 867 701
66		3	Szálladók költségei, érési maradvány, jelen bevétele				9 016 075	0	854 404 386		854 404 386
67		4	Feladattal terhelt költségei, érési maradvány, jelen bevétele				55 496	0	0		0
68		5	Állami támogatás megváltólagosítása				0	0	215 579		215 579
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 216 400	31 432 500	30 289 500	2 025 620 400	1 777 944 400	1 076 103 700		1 076 103 700
70		1	Irányító szervi támogatásért folyóított támogatás fizetési kiírálása	4 216 400	31 432 500	30 289 500	25 620 400	77 944 400	76 103 700		76 103 700
71		2	Szálladók költségei, érési maradvány, jelen bevétele				2 000 000 000	1 700 000 000	1 000 000 000		1 000 000 000
72		3	Feladattal terhelt költségei, érési maradvány, jelen bevétele				0	0	0		0
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 260 754	236 647 870	249 994 178	3 006 810 994	3 184 413 786	4 785 197 167		4 785 197 167
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	239 838 956	287 577 545	300 923 853	6 298 046 598	7 033 546 446	8 706 939 375		8 706 939 375
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 838 956	287 577 545	300 923 853	6 298 046 598	7 033 546 446	8 706 939 375		8 706 939 375
76			kerületen belüli duplikátus	0	0	0	1 006 810 994	1 226 313 786	1 237 971 401		1 237 971 401
77			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	239 838 956	287 577 545	300 923 853	5 291 235 604	5 807 232 660	7 468 967 974		7 468 967 974
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	-195 044 354	-205 215 370	-219 704 678	-267 122 187	-1 502 829 931	-350 679 608		-350 679 608
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 216 400	-31 432 500	-30 289 500	-1 714 405 913	-435 056 342	-1 741 826 630		-1 741 826 630
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	195 044 354	205 215 370	219 704 678	-18 471 900	237 886 273	1 092 506 238		1 092 506 238
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	4 216 400	31 432 500	30 289 500	2 000 000 000	1 700 000 000	1 000 000 000		1 000 000 000
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	-285 594 087	-1 264 943 658	-741 826 630		-741 826 630
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	285 594 087	1 264 943 658	-741 826 630		-741 826 630
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0		0

Cím/feladat	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				Összesen				Megjegyzés
	2025. évi eredeti el		2025. évi mód. el		2025. évi eredeti el		2025. évi mód. el		2025. évi eredeti mód. el.		2025. évi mód. el		2025. évi eredeti el		2025. évi mód. el		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat																	
066020. költségvetés	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	240 522 086	23 863 463	869 231 353	23 563 463			243 022 086	24 238 463	871 731 353	24 238 463			
096015. költségvetés	1 250 000	337 500	8 551 250	2 308 838							1 250 000	337 500	8 551 250	2 308 838			
013350. költségvetés					8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000			8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000			
045120. költségvetés	82 500 000	22 275 000	82 500 000	22 275 000							82 500 000	22 275 000	82 500 000	22 275 000			
045161. költségvetés			4 000 000	1 080 000	500 000	135 000	500 000	135 000			500 000	135 000	4 500 000	1 315 000			
013320. költségvetés											0	0	0	0			
074040. költségvetés	100 000	27 000	100 000	27 000							100 000	27 000	100 000	27 000			
064010. költségvetés			469 056	126 645							0	0	469 056	126 645			
063080. költségvetés	917 824	247 812	917 824	247 812							917 824	247 812	917 824	247 812			
066010. költségvetés	1 500 000	405 000	1 921 890	518 910							1 500 000	405 000	1 921 890	518 910			
074031. költségvetés	200 000	54 000	200 000	54 000							200 000	54 000	200 000	54 000			
011130. költségvetés					393 700	106 300	393 700	106 300			393 700	106 300	393 700	106 300			
104031. költségvetés	207 644 517	5 551 768	276 628 069	24 177 327							207 644 517	5 551 768	276 628 069	24 177 327			
Önkormányzat összesen	296 632 341	29 573 080	377 788 089	51 490 532	250 015 786	26 126 763	878 725 063	26 126 763	0	0	546 628 127	55 699 843	1 256 513 142	77 617 295	1 334 130 437		
Polgármesteri Hivatal																	
011130. költségvetés	5 600 000	1 512 000	5 600 000	1 512 000							5 600 000	1 512 000	5 600 000	1 512 000			
031030.kölg.összesen					500 000	135 000	500 000	135 000			500 000	135 000	500 000	135 000			
Polgármesteri Hivatal összesen	5 600 000	1 512 000	5 600 000	1 512 000	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000	7 747 000		
Szabvány Napköziotthonos Óvoda																	
091110. költség	10 170 000	2 745 900	8 760 000	2 365 200							10 170 000	2 745 900	8 760 000	2 365 200			
091140. költség	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000							1 600 000	432 000	1 600 000	432 000			
Szabvány Napköziotthonos Óvoda összesen	11 770 000	3 177 900	10 360 000	2 797 200	0	0	0	0	0	0	11 770 000	3 177 900	10 360 000	2 797 200	13 157 200		
Hálszék Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár																	
082091. költség	15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000							15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000			
082042. költség	2 000 000	100 000	3 041 000	152 000							2 000 000	100 000	3 041 000	152 000			
082044. költség	400 000	108 000	400 000	108 000							400 000	108 000	400 000	108 000			
Hálszék Könyvtár Művelődési Ház és Könyvtár összesen	18 100 000	4 447 000	19 141 000	4 499 000	0	0	0	0	0	0	18 100 000	4 447 000	19 141 000	4 499 000	23 640 000		
Albániai Önkormányzat Könyvtár																	
096015. költség	8 750 000	2 362 500	23 850 000	6 439 500							8 750 000	2 362 500	23 850 000	6 439 500			
Albániai Önkormányzat Könyvtár összesen	8 750 000	2 362 500	23 850 000	6 439 500	0	0	0	0	0	0	8 750 000	2 362 500	23 850 000	6 439 500	30 289 500		
Önkormányzat mindösszesen	340 832 341	41 072 480	436 739 889	66 738 232	250 515 786	26 361 763	879 225 063	26 361 763	0	0	591 348 127	67 334 243	1 316 964 142	92 999 995	1 408 964 137		
													658 682 370		1 408 964 137		

**Alsónémedi Önkormányzat és Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetés felülfizetési kiadási előirányzatai**

Cím/feladat	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				államigazgatási feladatok	
	2025. évi eredeti ei		2025. évi mód. ei		2025. évi eredeti ei		2025. évi mód. ei		2025. évi eredeti-mód. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>Önkormányzat</b>										
066020. cofog összesen	1 181 102	318 898	5 181 102	1 398 898	16 800 000	4 536 000	16 800 000	4 536 000		
045120. cofog összesen	866 142	233 858	866 142	233 858						
052080. cofog összesen	16 626 836	4 489 246	35 726 836	9 646 246						
063080. cofog összesen	33 404 189	9 019 131	33 404 189	9 019 131						
064010. cofog összesen			5 000 000	1 350 000	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292		
066010. cofog összesen					5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000		
045160. cofog összesen	3 270 000	882 900	85 975 069	23 213 269						
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>55 348 269</b>	<b>14 944 033</b>	<b>166 153 338</b>	<b>44 861 402</b>	<b>24 697 378</b>	<b>6 668 292</b>	<b>24 697 378</b>	<b>6 668 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>										
031030. cofog összesen										
011130. cofog összesen										
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>										
091110. cofog										
091140. cofog										
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>										
082091. cofog	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000						
082044. cofog										
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>										
096015. cofog	16 000 000	4 320 000	0	0						
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>	<b>16 000 000</b>	<b>4 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>72 348 269</b>	<b>19 534 033</b>	<b>167 153 338</b>	<b>45 131 402</b>	<b>24 697 378</b>	<b>6 668 292</b>	<b>24 697 378</b>	<b>6 668 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rendelet 4.sz.melléklete  
adatok forintban

összesen					Megjegyzés
2025. évi eredeti ei		2025. évi mód. ei			
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
17 981 102	4 854 898	21 981 102	5 934 898		
866 142	233 858	866 142	233 858		
16 626 836	4 489 246	35 726 836	9 646 246		
33 404 189	9 019 131	33 404 189	9 019 131		
2 897 378	782 292	7 897 378	2 132 292		
5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000		
3 270 000	882 900	85 975 069	23 213 269		
80 045 647	21 612 325	190 850 716	51 529 694	242 380 410	



[illegible]







2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT TÉNY	2025. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI MÓD. EL.	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT TÉNY	2025. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI MÓD. EL.	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT TÉNY	2025. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI MÓD. EL.	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT TÉNY	2025. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI MÓD. EL.
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	406 119																		
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0																		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000																		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 485 695																		
ebből: felhalmozási célú értékpapírok	430 102 829																		
EBELI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 095 608 826	5 714 600	2 549 942	14 947 900	13 157 200	9 328 486	11 561 500	13 145 500	13 119 870	23 817 000	23 817 000	23 817 000	24 910 000	24 910 000	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	31 432 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0																		
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0																		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönök államháztartáson belülről	0																		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönök államháztartáson belülről	0																		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	210 000 000																		
ingatlanok értékesítése	0																		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0																		
finanszírozások értékesítése és megszűntetése	0																		
finanszírozások bevételei	0																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	232 000																		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönök államháztartáson belülről	145 550 000																		
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	353 782 000																		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-1 741 826 630	-5 714 600	-2 549 942	-14 947 900	-13 157 200	-9 328 486	-11 561 500	-13 145 500	-13 119 870	-23 817 000	-23 817 000	-23 817 000	-24 910 000	-24 910 000	-813 011	-4 216 400	-10 820 400	-737 655	-31 432 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	76 103 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
finanszírozási célú felhalmozási kiadások	76 103 700																		
finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0																		
Hosszútávú hitelek, váltók törlesztése	0																		
finanszírozási célú felhalmozási kiadások	1 076 103 700	5 714 600	2 549 942	14 947 900	13 157 200	9 328 486	11 561 500	13 145 500	13 119 870	23 817 000	23 817 000	23 817 000	24 910 000	24 910 000	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	31 432 500
finanszírozási célú felhalmozási kiadások	76 103 700	5 714 600	2 549 942	14 947 900	13 157 200	9 328 486	11 561 500	13 145 500	13 119 870	23 817 000	23 817 000	23 817 000	24 910 000	24 910 000	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	31 432 500
Szállítási költségek finanszírozása	1 000 000 000																		
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0																		
Hosszútávú hitelek felvétele	0																		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 000 000	5 714 600	2 549 942	14 947 900	13 157 200	9 328 486	11 561 500	13 145 500	13 119 870	23 817 000	23 817 000	23 817 000	24 910 000	24 910 000	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	31 432 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-741 826 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINI ÖSSZESEN KIADÁSOK	8 706 939 373	314 743 798	329 474 184	402 259 207	422 198 967	171 881 599	251 415 238	256 694 917	219 438 359	301 743 999	301 743 999	301 743 999	307 739 456	307 739 456	189 649 809	239 838 956	251 815 549	198 338 756	287 577 545
MINI ÖSSZESEN BEVÉTELEK	8 706 939 373	314 743 798	329 474 184	402 259 207	422 198 967	171 881 599	251 415 238	256 694 917	219 438 359	301 743 999	301 743 999	301 743 999	307 739 456	307 739 456	189 649 809	239 838 956	251 815 549	198 338 756	287 577 545

2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT TÉNY	2025. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI MÓD. EL.	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT TÉNY	2025. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI MÓD. EL.	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT TÉNY	2025. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI MÓD. EL.	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT TÉNY	2025. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI MÓD. EL.
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	406 119																		
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0																		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000																		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 485 695																		
ebből: felhalmozási célú értékpapírok	430 102 829																		
EBELI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 095 608 826	5 714 600	2 549 942	14 947 900	13 157 200	9 328 486	11 561 500	13 145 500	13 119 870	23 817 000	23 817 000	23 817 000	24 910 000	24 910 000	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	31 432 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0																		
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0																		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönök államháztartáson belülről	0																		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönök államháztartáson belülről	0																		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	210 000 000																		
ingatlanok értékesítése	0																		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0																		
finanszírozások értékesítése és megszűntetése	0																		
finanszírozások bevételei	0																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	232 000																		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönök államháztartáson belülről	145 550 000																		
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	353 782 000																		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-1 741 826 630	-5 714 600	-2 549 942	-14 947 900	-13 157 200	-9 328 486	-11 561 500	-13 145 500	-13 119 870	-23 817 000	-23 817 000	-23 817 000	-24 910 000	-24 910 000	-813 011	-4 216 400	-10 820 400	-737 655	-31 432 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	76 103 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
finanszírozási célú felhalmozási kiadások	76 103 700																		
finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0																		
Hosszútávú hitelek, váltók törlesztése	0																		
finanszírozási célú felhalmozási kiadások	1 076 103 700	5 714 600	2 549 942	14 947 900	13 157 200	9 328 486	11 561 500	13 145 500	13 119 870	23 817 000	23 817 000	23 817 000	24 910 000	24 910 000	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	31 432 500
finanszírozási célú felhalmozási kiadások	76 103 700	5 714 600	2 549 942	14 947 900	13 157 200	9 328 486	11 561 500	13 145 500	13 119 870	23 817 000	23 817 000	23 817 000	24 910 000	24 910 000	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	31 432 500
Szállítási költségek finanszírozása	1 000 000 000																		
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0																		
Hosszútávú hitelek felvétele	0																		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 000 000	5 714 600	2 549 942	14 947 900	13 157 200	9 328 486	11 561 500	13 145 500	13 119 870	23 817 000	23 817 000	23 817 000	24 910 000	24 910 000	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	31 432 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-741 826 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINI ÖSSZESEN KIADÁSOK	8 706 939 373	314 743 798	329 474 184	402 259 207	422 198 967	171 881 599	251 415 238	256 694 917	219 438 359	301 743 999	301 743 999	301 743 999	307 739 456	307 739 456	189 649 809	239 838 956	251 815 549	198 338 756	287 577 545
MINI ÖSSZESEN BEVÉTELEK	8 706 939 373	314 743 798	329 474 184	402 259 207	422 198 967	171 881 599	251 415 238	256 694 917	219 438 359	301 743 999	301 743 999	301 743 999	307 739 456	307 739 456	189 649 809	239 838 956	251 815 549	198 338 756	287 577 545



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2025. évi engedélyezett létszám**

Rendelet 6. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
	Cofog	tisztviselők	MT alá tartozók	küszalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	
<b>Alsónémedi Önkormányzat</b>								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		7,00				7,00	
mezőőrök	066020			4,00			4,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településnézők	066020			1,00			1,00	
védőnők	074031			2,50			2,50	
<b>Alsónémedi Önkormányzat összesen</b>		<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							0,00	
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	
közüterületfelügyelő	031030				3,00		3,00	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>								
Szakmai feladatot ellátók	091110			34,00			34,00	
Működési feladatokat ellátók	091140			1,00			1,00	
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	
<b>Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091			7,50			7,50	
Könyvtárral kapcsol. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
<b>Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>							0,00	
	096015			17,00			17,00	
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	
<b>Engedélyezett létszám mindösszesen</b>		<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>69,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	
Közfoglalkoztatottak						0	0	

**Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi bevételeinek előirányzata**

Rendelet 7.sz.melléklete

adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2024. IV.mód.ei	2025. eredeti ei	2025. évi mód.ei.
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	45 297 883	45 297 883	20 577 508	20 577 508
Szolgálati lakás bérleti díj	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	20 000 000	20 000 000	26 452 500	68 734 028
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	13 225 000	13 225 000	12 525 000	12 525 000
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	15 585 179	15 585 179	8 606 927	8 606 927
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>107 964 062</b>	<b>107 964 062</b>	<b>82 017 935</b>	<b>124 299 463</b>
Építményadó	95 000 000	95 000 000	120 000 000	120 000 000
Iparüzési adó	2 260 000 000	2 260 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000
Pótlék, bírság, egyéb köztalmai bevételek	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>2 358 500 000</b>	<b>2 358 500 000</b>	<b>2 724 000 000</b>	<b>2 724 000 000</b>
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	179 200 975	179 200 975	181 367 955	196 880 630
Köznevelési támogatás	282 354 750	283 416 036	312 525 680	315 329 092
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	36 489 600	36 592 062	44 301 960	44 301 960
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	35 130 069	35 130 069	65 262 168	65 262 168
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	114 570	114 570	36 480	27 930
Szociális étkeztetés támogatása	2 376 080	2 376 080	2 390 040	2 213 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 614 100	12 614 100	12 707 046	12 707 046
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremlés támogatása)	7 342 400	8 429 460		8 429 460
Elszámolásból származó bevételek		2 738 413		
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás kilenc havi rész			3 670 925	6 345 988
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 194 000		1 093 000
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>555 622 544</b>	<b>561 805 765</b>	<b>622 262 254</b>	<b>652 590 274</b>
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0		
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen</b>		<b>0</b>		
<b>Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei</b>				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	421 200	421 200	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
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Bringapálya építésének támogatása		27 261 050		
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>210 000 000</b>	<b>237 261 050</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 784 000	2 784 000	232 000	232 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.			143 550 000	143 550 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 782 000</b>	<b>143 782 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 784 000</b>	<b>2 784 000</b>	<b>143 782 000</b>	<b>143 782 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 241 767 402</b>	<b>3 275 211 673</b>	<b>3 788 958 985</b>	<b>3 861 568 533</b>
Előző évi maradvány	2 000 000 000	2 530 244 674	1 700 000 000	1 802 692 091
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		445 392 139		734 025 801
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárata, beváltás)			258 100 000	958 580 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>2 975 636 813</b>	<b>1 958 100 000</b>	<b>3 495 297 892</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 241 767 402</b>	<b>6 250 848 486</b>	<b>5 747 058 985</b>	<b>7 356 866 425</b>

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendlet 8.sz.melléklete  
adatok forintban

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei
1			<b>KIADÁS</b>																	
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																	
3	1	Személyi juttatás	100 363 032	119 586 736	120 711 446	34 107 000	40 137 626	54 615 594							134 470 052	159 724 362	175 327 040			
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 562 777	15 737 095	15 883 307	5 946 800	7 268 531	9 411 157							19 509 577	23 005 577	25 294 464			
5	3	Dologi kiadások	733 010 482	790 201 682	868 339 613	63 184 433	54 992 886	336 404 252							796 194 915	845 194 568	1 204 743 865			
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 360 000	3 360 000	5 260 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000							15 110 000	15 110 000	17 010 000			
7	5	Egyéb működési célú kiadás													0	0	0			
8		Ebből: elvonások és befizetések	697 363 573	877 709 015	951 680 394										697 363 573	877 709 015	951 680 394			
9		Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása													0	0	0			
10		Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése													0	0	0			
11		Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	13 339 700	15 000 000	22 137 549										17 089 700	19 838 500	78 778 718			
12		Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre				43 686 218	48 484 830	68 851 980							43 686 218	48 484 830	68 851 980			
13		Működési célú és általános tartalék	511 948 538	1 739 919 960	122 284 105	79 542 422	60 650 669	700 000							591 490 960	1 800 570 629	122 984 105			
14	1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 072 948 122</b>	<b>3 561 514 488</b>	<b>2 106 296 414</b>	<b>241 966 873</b>	<b>228 123 042</b>	<b>538 374 152</b>				0	0	0	2 314 914 995	3 789 637 530	2 644 670 566			
15	2	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																		
16	1	Beruházások	963 580 210	326 185 421	429 278 621	334 282 690	276 142 549	904 851 816							1 297 862 900	602 327 970	1 334 130 437			
17	2	Felújítások	463 309 108	70 292 302	211 014 740	134 397 505	31 365 670	31 365 670							597 706 613	101 657 972	242 380 410			
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0			
19		Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						406 119							0	0	406 119			
20		Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése													0	0	0			
21		Ebből: felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre						2 000 000							0	0	2 000 000			
22		Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre													0	0	0			
23		Felhalmozási célutartalék			2 500 000	6 000 000	6 908 000	7 985 695							6 000 000	6 908 000	10 485 695			
24	2	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 426 889 318</b>	<b>396 477 723</b>	<b>1 072 895 630</b>	<b>474 680 195</b>	<b>314 416 219</b>	<b>946 609 300</b>				0	0	0	1 901 569 513	710 893 942	2 019 504 930			
25		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 499 837 440</b>	<b>3 957 992 211</b>	<b>3 179 192 044</b>	<b>716 647 068</b>	<b>542 539 261</b>	<b>1 484 983 452</b>				0	0	0	4 216 484 508	4 500 531 472	4 664 175 496			
26		<b>BEVÉTELEK</b>																		
27	1	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																		
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													0	0	0			
29		Ebből: önkormányzatok működési támogatásai													0	0	0			
30		Ebből: elvonások és befizetések	555 622 544	622 262 254	652 590 274										555 622 544	622 262 254	652 590 274			
31		Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0			
32		Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on belülről													0	0	0			
33		Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről	3 656 796	3 656 796	3 656 796	3 240 000	3 240 000	3 240 000							6 896 796	6 896 796	6 896 796			
34	2	Közhatalmi bevételek	2 358 500 000	2 724 000 000	2 724 000 000										2 358 500 000	2 724 000 000	2 724 000 000			
35	3	Működési bevételek	74 285 062	42 775 435	42 775 435	33 679 000	39 242 500	81 524 028							107 964 062	82 017 935	124 299 463			
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz													0	0	0			
37		Ebből: működési célú átvett pénzeszközök visszatérülése áht-on kívülről													0	0	0			
38		Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0			
39	1	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 992 064 402</b>	<b>3 392 694 485</b>	<b>3 423 022 505</b>	<b>36 919 000</b>	<b>42 482 500</b>	<b>84 764 028</b>				0	0	0	3 028 983 402	3 435 176 985	3 507 786 533			
40	2	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																		
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	0	0			
42		Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													0	0	0			
43		Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0			
44		Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0			
45		Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000	210 000 000	210 000 000							0	0	0	210 000 000	210 000 000	210 000 000			
46	2	Inj. adatok értékesítése													0	0	0			

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>																
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek														0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerítése államháztartáson kívülről																
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	210 000 000	210 000 000														
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	3 202 064 402	3 602 694 485														
54	3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	877 418 864	1 032 911 042														
55		1	Belföldi értékpapírok kiadása																
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	858 946 964	1 012 697 315														
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	18 471 900	20 213 727														
58	4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	24 985 400	77 309 400														
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	24 985 400	77 309 400														
60		2	Hosszútávú hitellek, váltó törlesztése																
61			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	902 404 264	1 110 220 442														
62	5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0														
63		1	Belföldi értékpapírok, lejtőitelt betétek bevételei																
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele																
68	6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	2 000 000 000	1 700 000 000														
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása																
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																
72			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 000 000 000	1 700 000 000														
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	4 402 241 704	5 068 212 653														
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	5 202 064 402	5 302 694 485														
75			kerületen belüli duplázás																
76			<b>NETTO KERÜLET ÖSSZESEN</b>	5 202 064 402	5 302 694 485														
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	919 116 280	-168 820 003														
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-1 216 889 318	-186 477 723														
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-877 418 864	-1 032 911 042														
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	1 975 014 600	1 622 690 600														
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	41 697 416	-1 201 731 045														
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	758 125 282	1 436 212 877														
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	799 822 698	234 481 832														

Cím/feladat	költségh feladatok				önként vállalt feladatok				Államháztartási feladat	Összesen				Megjegyzés
	2025. évi eredeti el		2025.évi mód.el.		2025. évi eredeti el		2025.évi mód.el.			2025. évi eredeti el		2025.évi mód.el.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa			
066020. költség														Fordított adózás áfa érték:
ABEVA törzsöklet emelés														
Dísz tér kivitelezés előkészítése: 0,4 kV-os hálózat légvezetékek														
kábelbesztésének tervezése														
Dísz tér kivitelezés előkészítése: 0,4 kV-os hálózat légvezetékek														
kábelbesztésének kivitelezése														
Dísz tér kivitelezés előkészítése: mérőhely átbejelzése														
Dísz tér kivitelezés előkészítése: gyengeáramú légvezetékek														
kábelbesztésének tervezése														
Dísz tér kivitelezés előkészítése: gyengeáramú légvezetékek														
kábelbesztésének kivitelezése														
Dísz tér építési munkái														
Mezőbörök kísérleti társulási eszközök														
Mezőbörök részére 2 db személtárgymű beszerzése														
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése														
Rothenberger házaspár új szennyvíz felületén														
Napellen kiépítése vízmű- és szennyvíz telepen														
066020. költség összesen	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000										895 949 816
071320. költség														
071320. költség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071350. költség														
Önk.területeken flakítás														
071350. költség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 922 000
045120. költség														
Vállalkozói u. és Ványi út külcső szakaszának márt														
aszfaltburkolattal való ellátás tervezése														
Vállalkozói u. és Ványi út külcső szakaszának márt														
aszfaltburkolattal való ellátás kivitelezése														
Beépítési munkák mellé táblák, útjelzők pótlása														
045120. költség összesen	82 500 000	22 275 000	82 500 000	22 275 000	0	0	0	0	0	82 500 000	22 275 000	82 500 000	22 275 000	104 775 000
045160. költség														
Keretpárna mellé táblák, útjelzők pótlása														
Egyszerűsített járdák- és kőpálya gyalogátkelőhelyeinek kiemelt														
közvilágítás kiépítése														
045160. költség összesen	0	0	4 000 000	1 080 000	500 000	135 000	500 000	135 000	0	500 000	135 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000
064010. költség														
698 db közvilágítási berendezés megvásárlása														
064010. költség összesen	0	0	469 056	126 645	469 056	126 645	469 056	126 645	0	469 056	126 645	469 056	126 645	595 701
066010. költség														
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése														
066010. költség összesen	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000						1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	

Cím/feiadat	költség feladatok				önként vállalt feladatok				államigazgatási feladat	Összesen				Megjegyzés
Viharok okozta károk elhárításához elektronos fűszívó vásárlása				421 890	113 910							421 890	113 910	
066010. költség összesen	1 500 000	405 000	1 921 890		518 910				0	1 500 000	405 000	1 921 890	518 910	2 440 800
062020. költség														
062020. költség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063080. költség														
Kertészeti építési Nagyöbölben vízrendszerhez	917 824	247 812	917 824		247 812					917 824	247 812	917 824	247 812	
063080. költség összesen	917 824	247 812	917 824		247 812				0	917 824	247 812	917 824	247 812	1 165 636
074031. költség														
Védőöntő kiépítési szakmai eszközök vásárlása	200 000	54 000	200 000		54 000					200 000	54 000	200 000	54 000	
074031. költség összesen	200 000	54 000	200 000		54 000				0	200 000	54 000	200 000	54 000	254 000
074040. költség														
COVID elleni védekezéshez mérőeszközök, állványok, egyéb kísérleti tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000		27 000					100 000	27 000	100 000	27 000	
074040. költség összesen	100 000	27 000	100 000		27 000				0	100 000	27 000	100 000	27 000	127 000
096015. költség														
750 adagos konyha, telek elektronos energiatárolásának kiépítése	1 250 000	337 500	1 250 000		337 500					1 250 000	337 500	1 250 000	337 500	
750 adagos konyha melléti szervizút, kommunális hulladék- és szennyvíztisztító építése			4 960 000		1 339 200					4 960 000		4 960 000	1 339 200	
750 adagos konyha berendezés tárgyak beszerzése			2 341 250		632 138					2 341 250		2 341 250	632 138	
096015. költség összesen	1 250 000	337 500	8 551 250		2 308 838				0	1 250 000	337 500	8 551 250	2 308 838	10 860 088
011130. költség														
Iskola részére tanítási segítő eszközök beszerzése										393 700		393 700	106 300	
011130. költség összesen	0	0	0		0				0	393 700	106 300	393 700	106 300	500 000
104031. költség														
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése	132 354 331	0	132 354 331		0					132 354 331	0	132 354 331	0	35 735 669
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése saját forrás	54 728 084	0	54 728 084		0					54 728 084	0	54 728 084	0	14 776 585
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése műszaki ellenőrzés	5 612 102	1 515 268	5 612 102		1 515 268					5 612 102	1 515 268	5 612 102	1 515 268	
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése berendezések beszerzése	14 950 000	4 036 500	14 950 000		4 036 500					14 950 000	4 036 500	14 950 000	4 036 500	
Vizaközmű bekötése új bölcsődebe			7 583 552		2 047 559					7 583 552	2 047 559	7 583 552	2 047 559	
Bölcsőde és a 884. hrsz. határárnál támfal építése			55 000 000		14 850 000					55 000 000		55 000 000	14 850 000	
Bölcsőde fűtő és gőzpótló árama kiépítése			1 700 000		459 000					1 700 000		1 700 000	459 000	
Bölcsőde öntözőrendszer kiépítése			4 700 000		1 269 000					4 700 000		4 700 000	1 269 000	
104031. költség összesen	207 644 317	5 551 768	276 628 069		24 177 327				0	207 644 317	5 551 768	276 628 069	24 177 327	300 805 396
Összesen	296 612 341	29 573 080	377 785 089		51 490 532				0	546 628 127	55 699 843	1 256 513 142	77 617 295	1 334 130 437
	326 185 421		429 278 621		276 142 549					602 327 970		1 334 130 437		1 334 130 437



Államháztartási Önkormányzat 2025. évi költségvetés felújítási kiadásai előirányzatai

Rendelek 10.sz.melléklete  
adatok forintban

Cím/feladat	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államig feladat	Összesen				Megjegyzés	
	2025. évi eredeti el		2025. évi mód.el.		2025. évi eredeti el		2025. évi mód.el.			2025. évi eredeti el		2025. évi mód.el.			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
															Forrástól adózás alfa értéke
045120. költség															
Nyírási u. és Zrínyi u. közötti útfejlesztés tervezése	866 142	233 858	866 142	233 858						866 142	233 858	866 142	233 858	233 858	
045120. költség összesen	866 142	233 858	866 142	233 858	0	0	0	0	0	866 142	233 858	866 142	233 858	233 858	1 100 000
066010. költség															
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés															
066010. költség összesen	0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	6 350 000
066020. költség															
Orvosi rendelő mögötti parkoló szerkezetének megerősítése															
Orvosi rendelő mögötti parkoló szerkezetének megerősítése - kivétel															
Somogyi B. u. új szakaszán közvilágítás tervezése	1 181 102	318 898	1 181 102	318 898						1 181 102	318 898	1 181 102	318 898	318 898	
1/14. husz. elektronos csatlakozási lehetőségek kiépítése			4 000 000	1 080 000								4 000 000	1 080 000	1 080 000	
066020. költség összesen	1 181 102	318 898	5 181 102	1 398 898	16 800 000	4 536 000	16 800 000	4 536 000	0	17 981 102	4 854 898	21 981 102	5 934 898	27 916 000	
065200. költség															
Szerviztelep napfénypark körbekerítése	2 691 068	726 588	2 691 068	726 588						2 691 068	726 588	2 691 068	726 588	726 588	
Szemnyvíztisztító agglomerációs és üzemoptikai terv	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800						5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	1 549 800	
Szemnyvíztisztító telepen nyomószivattyó felújítása	463 163	125 054	463 163	125 054						463 163	125 054	463 163	125 054	125 054	
Rewe áttemelő csatlakozásának felújítása	487 621	131 658	487 621	131 658						487 621	131 658	487 621	131 658	131 658	
Szemnyvíztisztató vákuumszűrő felújítása	2 095 260	565 720	2 095 260	565 720						2 095 260	565 720	2 095 260	565 720	565 720	
Szemnyvíztároló 2-es gépház tartályvesere	3 149 724	850 426	3 149 724	850 426						3 149 724	850 426	3 149 724	850 426	850 426	
Szemnyvíztároló telep kapacitásbővítésének terve			19 100 000	5 157 000								19 100 000	5 157 000	5 157 000	
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Dakov Kft. bérleti díj terhére	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000						2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	540 000	
065200. költség összesen	16 626 836	4 489 246	35 726 836	9 646 246	0	0	0	0	0	16 626 836	4 489 246	35 726 836	9 646 246	45 373 002	
065300. költség															
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Dakov Kft. bérleti díj terhére	10 627 508	2 869 427	10 627 508	2 869 427						10 627 508	2 869 427	10 627 508	2 869 427	2 869 427	
Víztorony fertési, karbantartási, felújítási munkái	4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300						4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300	1 158 300	
Vízminőtelep 4.sz. kút betáplálása	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000						11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	2 970 000	
Vízminőtelep töltővezeték kiáltás kivételése	4 736 681	1 278 904	4 736 681	1 278 904						4 736 681	1 278 904	4 736 681	1 278 904	1 278 904	
Vízrendszere hűtőmunkai modell és terv	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500						2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	742 500	
065300. költség összesen	33 404 189	9 019 131	33 404 189	9 019 131	0	0	0	0	0	33 404 189	9 019 131	33 404 189	9 019 131	42 423 320	
066010. költség															
Köztisztviselési korszerűsítésének tervezése															
Déli u. közvilágítási hálózati bővítése			5 000 000	1 350 000						5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	
066010. költség összesen	0	0	5 000 000	1 350 000	782 292	782 292	2 897 378	782 292	0	2 897 378	782 292	7 897 378	2 132 292	10 029 670	
045110. költség															
Óreg- és Kisúti u. vízvezetési bővítés kivételése	3 270 000	882 900	3 270 000	882 900						3 270 000	882 900	3 270 000	882 900	882 900	
Somogyi B. u. át felújítási munkái	58 227 922	15 721 539	58 227 922	15 721 539						58 227 922	15 721 539	58 227 922	15 721 539	15 721 539	
Fő út-Rákóczi út keresztmetszeti intelligens zebra létesítése			3 496 000	943 920						3 496 000	943 920	3 496 000	943 920	943 920	
Ványi út külső szakaszán márt aszfaltos útfelet készítése			20 981 147	5 664 910						20 981 147	5 664 910	20 981 147	5 664 910	5 664 910	

[illegible]



**Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

Rendelet 11.sz.melléklete  
adatok forintban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025.ÉVI MÓD.EI.
<b>KIADÁS</b>						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	126 854 006	134 470 052	147 454 267	131 128 707	159 724 362	175 327 040
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 164 434	19 509 577	20 884 673	16 243 535	23 005 626	25 294 464
Dologi kiadások	527 615 017	796 194 915	886 398 115	730 714 373	845 194 568	1 204 743 865
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 180 859	15 110 000	15 110 000	13 440 030	15 110 000	17 010 000
Egyéb működési célú kiadás		0			0	0
ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	697 363 573	787 094 568	787 094 568	877 709 015	951 680 394
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	55 272 839	18 989 700	70 335 378	69 396 910	19 838 500	78 778 718
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 522 462	41 786 218	64 227 840	59 600 670	48 484 830	68 851 980
ebből : működési általános tartalék		511 948 538	537 267 841		1 739 219 960	122 284 105
ebből : működési céltartalék		79 542 422	700 000		61 350 669	700 000
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 389 083 022</b>	<b>2 314 914 995</b>	<b>2 529 472 682</b>	<b>1 807 618 793</b>	<b>3 789 637 530</b>	<b>2 644 670 566</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és gazdálkodási feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	539 023 968	555 622 544	561 805 765	559 132 747	622 262 254	652 590 274
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 349 898	6 896 796	6 896 796	6 520 576	6 896 796	6 896 796
Közhatalmi bevételek	2 620 438 016	2 358 500 000	2 358 500 000	2 729 349 809	2 724 000 000	2 724 000 000
Működési bevételek	237 915 024	107 964 062	107 964 062	162 723 315	82 017 935	124 299 463
Működési célú átvett pénzeszköz	1 155 000	0	0	850 359		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 415 881 906</b>	<b>3 028 983 402</b>	<b>3 035 166 623</b>	<b>3 458 576 806</b>	<b>3 435 176 985</b>	<b>3 507 786 533</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>2 026 798 884</b>	<b>714 068 407</b>	<b>505 693 941</b>	<b>1 650 958 013</b>	<b>-354 460 545</b>	<b>863 115 967</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>15 789 103 896</b>	<b>999 662 494</b>	<b>1 474 081 854</b>	<b>13 877 742 503</b>	<b>1 168 583 113</b>	<b>2 616 587 229</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	700 480 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	749 497 664	981 190 594	1 010 217 815	913 878 464	1 148 369 386	1 161 867 701
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	419 606 232	18 471 900	463 864 039	463 864 039	20 213 727	754 239 528
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	14 620 000 000	0		12 500 000 000		
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>16 705 872 611</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>2 968 098 728</b>	<b>15 488 312 455</b>	<b>258 100 000</b>	<b>2 495 297 892</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	215 500 000	0	0	0	258 100 000	958 580 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
Szabad maradvány igénybevétele	1 755 210	2 000 000 000	2 516 767 735	2 516 767 735		802 692 091
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	47 270 709	0	5 938 854	5 938 854	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	421 346 692	0	445 392 139	465 605 866		734 025 801
Lekötött banbetétek megszüntetése	16 020 000 000	0	0	12 500 000 000	0	0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025.ÉVI MÓD.EI.
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>916 768 715</b>	<b>1 000 337 506</b>	<b>1 494 016 874</b>	<b>1 610 569 952</b>	<b>-910 483 113</b>	<b>-121 289 337</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 943 567 599</b>	<b>1 714 405 913</b>	<b>1 999 710 815</b>	<b>3 261 527 965</b>	<b>-1 264 943 658</b>	<b>741 826 630</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
Beruházások	325 831 097	1 297 862 900	1 471 571 354	990 604 715	602 327 970	1 334 130 437
Felújítások	142 058 100	597 706 613	726 865 096	546 494 058	101 657 972	242 380 410
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0			0	406 119
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						2 000 000
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 234 423	6 000 000	13 970 000	8 470 000	6 908 000	10 485 695
ebből: felhalmozási céltartalék		0			0	430 102 269
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>481 123 620</b>	<b>1 901 569 513</b>	<b>2 212 406 450</b>	<b>1 545 568 773</b>	<b>710 893 942</b>	<b>2 019 504 930</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 304 586	210 000 000	237 261 050	27 261 050	210 000 000	210 000 000
Ingatlanok értékesítése		0		3 964 800	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 701			0		
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 111 000	2 784 000	2 784 000	5 336 000	232 000	232 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		55 000 000	143 550 000	143 550 000
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>78 809 287</b>	<b>212 784 000</b>	<b>240 045 050</b>	<b>91 561 850</b>	<b>353 782 000</b>	<b>353 782 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-402 314 333</b>	<b>-1 688 785 513</b>	<b>-1 972 361 400</b>	<b>-1 454 006 923</b>	<b>-357 111 942</b>	<b>-1 665 722 930</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>15 647 862</b>	<b>25 620 400</b>	<b>34 887 500</b>	<b>18 819 536</b>	<b>77 944 400</b>	<b>76 103 700</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 647 862	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400	76 103 700
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 639 270</b>	<b>0</b>	<b>7 538 085</b>	<b>7 538 085</b>	<b>1 700 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0	0
Szabad maradvány igénybevétele		0			1 700 000 000	1 000 000 000
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	4 639 270	0	7 538 085	7 538 085	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-11 008 592</b>	<b>-25 620 400</b>	<b>-27 349 415</b>	<b>-11 281 451</b>	<b>1 622 055 600</b>	<b>923 896 300</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>-413 322 925</b>	<b>-1 714 405 913</b>	<b>-1 999 710 815</b>	<b>-1 465 288 374</b>	<b>1 264 943 658</b>	<b>-741 826 630</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>17 674 958 400</b>	<b>5 241 767 402</b>	<b>6 250 848 486</b>	<b>17 249 749 605</b>	<b>5 747 058 985</b>	<b>7 356 866 425</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>20 205 203 074</b>	<b>5 241 767 402</b>	<b>6 250 848 486</b>	<b>19 045 989 196</b>	<b>5 747 058 985</b>	<b>7 356 866 425</b>

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet 12.sz.melléklete adatok forintban														

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													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000												210 000 000	210 000 000
Ingyatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Térzséletek értékesítése és megszüntetése/lez	0													0
Kiosztott bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	232 000	116 000	116 000											232 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 550 000												143 550 000	143 550 000
<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>353 782 000</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 550 000</b>	<b>353 782 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 861 568 533</b>	<b>99 720 127</b>	<b>53 908 039</b>	<b>1 271 819 324</b>	<b>60 931 399</b>	<b>68 950 474</b>	<b>53 902 578</b>	<b>54 149 935</b>	<b>69 171 410</b>	<b>1 255 050 474</b>	<b>58 934 923</b>	<b>96 329 372</b>	<b>718 700 478</b>	<b>3 861 568 533</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 616 587 229</b>	<b>85 151 279</b>	<b>75 370 843</b>	<b>284 804 821</b>	<b>101 226 138</b>	<b>230 986 665</b>	<b>175 878 288</b>	<b>191 445 628</b>	<b>873 856 181</b>	<b>141 342 922</b>	<b>125 017 967</b>	<b>136 650 626</b>	<b>194 855 871</b>	<b>2 616 587 229</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	700 480 000								700 000 000			480 000		700 480 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 161 867 701	64 037 552	75 370 843	66 114 689	49 843 774	112 792 922	130 875 925	137 907 577	128 416 266	93 853 007	82 465 052	92 395 711	126 894 383	1 161 867 701
Állami támogatás megőlevezése	754 239 528	20 213 727		218 690 132	51 382 364	118 193 743	45 002 363	53 538 051	45 439 915	47 489 915	42 552 915	43 774 915	67 961 488	754 239 528
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>76 103 700</b>	<b>325 000</b>	<b>7 079 400</b>	<b>2 925 000</b>	<b>5 375 000</b>	<b>9 381 000</b>	<b>15 265 400</b>	<b>2 602 300</b>	<b>26 418 800</b>	<b>2 650 300</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 609 000</b>	<b>722 500</b>	<b>76 103 700</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	76 103 700	325 000	7 079 400	2 925 000	5 375 000	9 381 000	15 265 400	2 602 300	26 418 800	2 650 300	1 750 000	1 609 000	722 500	76 103 700
<b>Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése</b>	<b>0</b>													<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 692 690 929</b>	<b>85 476 279</b>	<b>82 450 243</b>	<b>287 729 821</b>	<b>106 601 138</b>	<b>240 367 665</b>	<b>191 143 688</b>	<b>194 047 928</b>	<b>900 274 981</b>	<b>143 993 222</b>	<b>126 767 967</b>	<b>138 259 626</b>	<b>195 578 371</b>	<b>2 692 690 929</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 495 297 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 690 132</b>	<b>854 074 455</b>	<b>118 193 743</b>	<b>303 102 363</b>	<b>53 538 051</b>	<b>45 439 915</b>	<b>47 489 915</b>	<b>42 552 915</b>	<b>43 774 915</b>	<b>768 441 488</b>	<b>2 495 297 892</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	958 580 000						258 100 000						700 480 000	958 580 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	802 692 091				802 692 091									802 692 091
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	734 025 801			218 690 132	51 382 364	118 193 743	45 002 363	53 538 051	45 439 915	47 489 915	42 552 915	43 774 915	67 961 488	734 025 801
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000 000				1 000 000 000									1 000 000 000
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 495 297 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 690 132</b>	<b>1 854 074 455</b>	<b>118 193 743</b>	<b>303 102 363</b>	<b>53 538 051</b>	<b>45 439 915</b>	<b>47 489 915</b>	<b>42 552 915</b>	<b>43 774 915</b>	<b>768 441 488</b>	<b>3 495 297 892</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 356 866 425</b>	<b>167 207 835</b>	<b>253 780 075</b>	<b>498 277 152</b>	<b>307 782 248</b>	<b>552 845 920</b>	<b>528 829 180</b>	<b>764 573 385</b>	<b>1 604 251 025</b>	<b>363 506 157</b>	<b>849 904 812</b>	<b>396 331 232</b>	<b>1 069 577 408</b>	<b>7 356 866 425</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 356 866 425</b>	<b>99 720 127</b>	<b>53 908 039</b>	<b>1 490 509 456</b>	<b>1 915 005 854</b>	<b>187 144 217</b>	<b>357 004 941</b>	<b>107 687 986</b>	<b>114 611 325</b>	<b>1 302 540 389</b>	<b>101 487 838</b>	<b>140 104 287</b>	<b>1 487 141 966</b>	<b>7 356 866 425</b>





[illegible]

7 356 866 425

Albánországi Nemzeti Közfizetés Önkormányzat Kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 14.melléklete			
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh. beltről	Felhalmozási célú támogatások áh. beltről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	adatok Ft-ban		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320 cofog.össz.	0	0	0	0	762 000	0	0	0	0	0	0	762 000	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	762 000	0	0	0	0	0	0	762 000	0
013350 cofog.össz.	0	0	0	0	20 984 500	0	0	0	0	0	0	143 550 000	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	20 984 500	0	0	0	0	0	0	20 984 500	0
018010 cofog.össz.	652 590 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 534 500	0
önként vállalt kötelező	652 590 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1386 616 075	0
018030 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1386 616 075	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052080 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	0
063080 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 496 935	0
önként vállalt kötelező	0	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 496 935	0
066020 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 992 000	0
önként vállalt kötelező	0	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 232 000	0
072111 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 772 000	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 772 000	0
074031 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 596	0
önként vállalt kötelező	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 596	0
074032 cofog.össz.	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 200	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0
081071 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000	0
104031 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 724 000 000	0
900020 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 724 000 000	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958 580 000	0
900060 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 314 028	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958 580 000	0
cofo.g.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező össz.	652 590 274	3 656 796	210 000 000	2 724 000 000	81 524 028	0	143 782 000	0	0	0	0	1 187 126 028	0
Bevételek összesen	652 590 274	6 896 796	210 000 000	2 724 000 000	124 299 463	0	143 782 000	1 802 692 091	0	1 692 605 801	0	7 356 866 425	0

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi átdott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet 15.sz.melléklete  
adatok forintban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2025. évben						
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
		2025.eredeti ei.		2025.évi mód.el.		2025.évi mód.el.
011130	Bajor sörfesztivál támogatása			3 000 000		3 000 000
	011130 összesen	0	0	3 000 000	0	3 000 000
066020	Dakóv Kft. bérkiegészítésre átdott			10 848 000		10 848 000
	066020 összesen	0	0	10 848 000	0	10 848 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000
	086030 összesen	500 000		500 000		500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	3 500 000		3 500 000		3 500 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	5 100 000		5 100 000		5 100 000
	Révfülöpi tábor támogatása	734 830		734 830		734 830
	Civil keret pályázatián	4 500 000		5 000 000		5 000 000
	Civil keret sporttámogatás pályázati átdón	14 000 000		14 000 000		14 000 000
	Polgármesteri keret támogatása	500 000		500 000		500 000
	Ócsa Önkéntes Tisztító Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000
	Alsónémedi Polgárvé Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000
	Maionházi Horgász Ház működési támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000
	Mentők Egyesülete Dabas működési támogatás	100 000		0		0
	Medgyesfalvi Alapítvány működési támogatás	150 000		150 000		150 000
	Szív Ház-jai Alapítvány működési támogatás	100 000		100 000		100 000
	Als.Községért Közalapítvány 2025. évi programok támogatása			4 000 000		4 000 000
	Magyar Futósport Egyesület M.K.támogatása			250 000		250 000
	Als.Községért Közalapítvány könyvvizsgálói díj támogatása			60 000		60 000
	ImmaBe Tánckiskola külföldi versenyre utazás támogatása			689 150		689 150
	SanDa Team külföldi versenyre utazás támogatása			720 000		720 000
	Dabas Rádió támogatása			400 000		400 000
	AVE támogatása	14 000 000		14 000 000		14 000 000
	084031 összesen	44 984 830	0	51 503 980	0	44 984 830
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000
	084040 összesen	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
	Mindösszesen	48 484 830	0	68 851 980	0	48 484 830

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2025. évben						
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
		2025. eredeti ei.		2025.évi mód.el.		2025.évi mód.el.
018020	Szolidaritási hozzájárulás	0	877 709 015	0	877 709 015	877 709 015
	HIPA bevétel többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség	0	0	0	73 971 379	73 971 379
	018020 összesen	0	877 709 015	0	951 680 394	951 680 394

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2025. évben						
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
		2025. eredeti ei.		2025.évi mód.el.		2025.évi mód.el.
018030	Kertváros Gyűlti Kistérsége	0	15 000 000	0	22 137 549	15 000 000
	Pest M. Rendőrkapitány (közveti megbízottak megbízási díj, Szukai üzemanyag)	3 000 000	0	5 000 000	0	3 000 000
	Dr.Halász Géza Szakorvosi rendelő vérértélti feladatok támogatása	1 088 500	0	1 088 500	0	1 088 500
	Monori Tanterületi Krt. utalónra átdott	0	0	49 802 669	0	49 802 669
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000	0	750 000
	018030 összesen	4 838 500	15 000 000	56 641 169	22 137 549	19 838 500
	Mindösszesen	4 838 500	15 000 000	56 641 169	22 137 549	19 838 500

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2025. évben						
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
		2025. eredeti ei.		2025.évi mód.el.		2025.évi mód.el.
061030	Lakástámogatás	6 908 000	0	6 908 000	0	6 908 000
	061030 összesen	6 908 000	0	6 908 000	0	6 908 000
066020	Ebrendészeti feladatokra átdott támogatás	0	0	0	2 500 000	2 500 000
	066020 összesen	0	0	0	2 500 000	2 500 000
084031	Mentők Egyesülete Dabas eszközök beszerzésére átdott támogatás	0	0	100 000	0	100 000
	Révfülöpi tábor felújításra átdott támogatás	0	0	977 695	0	977 695
	084031 összesen	0	0	1 077 695	0	1 077 695
	Mindösszesen	6 908 000	0	7 985 695	2 500 000	6 908 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2025. évben						
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
		2025. eredeti ei.		2025.évi mód.el.		2025.évi mód.el.
018030	Jahn Ferenc Körház Ct helyiség kialakításának támogatása			2 000 000		2 000 000
	018030 összesen	0	0	2 000 000	0	2 000 000

Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások államháztartáson kívülre 2025. évben						
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
		2025. eredeti ei.		2025.évi mód.el.		2025.évi mód.el.
084031	Dabas Ódolóktábor felújításához átdott támogatás			406 119		406 119
	084031 összesen	0	0	406 119	0	406 119



## Tartalék 2025. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalék		1 739 219 960	1 739 219 960	Eredeti ei.	60 650 669	1 739 919 960		
				Kulturális béremelés támogatása		8 429 460		
				Önkormányzati hivatal működésének támogatása		6 460 175		
				Kertvárosi társulás 2025. évi tagdíj különbözete		-7 137 549		
				Önkormányzati rendezvények hangosítása, színpadépítés	-17 145 000			
				Bölcsőde és a 884.hrsz.határán támfal építése		-69 850 000		
				Önk.és intézményeinek +15 %-os béremelés különbözete	-21 762 756			
				Alsónémedei Községi Közalapítvány 2025. évi programok támogatása	-4 000 000			
				Magyar Futósport Egyesület támogatása	-250 000			
				Alsónémedei Legszébb előkertje/utcafrontja pályázat díjai	-1 729 520			
				Alsónémedei Közalapítvány könyvvizsgálói díj támogatása	-60 000			
				Ebrendészeti feladatokra átadott támogatás, havi szállítás díja		-5 167 000		
				ImmaBe Tánciskola támogatása	-689 150			
				Monori Tankerületi Központ jutalomra átadott pénzeszköz átvezetése	-49 802 669			
				Dakóv Kft.bérekigszárlására átadott pénzeszköz átvezetése	-10 848 000			
				Als.gyerekek önismereti és konfliktuskezelési csoport megfizetési díj	-1 463 350			
				Jahn Ferenc Kórház Ct helyiség kialakításának támogatása	-2 000 000			
				SanDa Team külföldi versenyre kiutazásának támogatása	-720 000			
				Kötelező tartalékból önként vállaltba átvezetés	49 819 776	-49 819 776		
				HIPA bevétel többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség		-73 971 379		
				2024. évi maradvány igénybevétele		154 404 386		
				Civil támogatási keretösszeg megemlése	-500 000			
				Alsónémedei szennyvízkezelő telep kapacitásbővítésének terve		-24 257 000		
				Révfülöp tábort felújítására átadott támogatás	-950 000			
				Új bölcsőde víziközmű bekötése		-9 631 111		
				2027/2. sorszámú ÖMAK vásárlás	-700 000 000			
				Polgármester illetménytöbblet 07.01-től		-1 270 922		
				Dísz tér építési munkái	-798 460 769			
				Kötelező tartalékból önként vállaltba átvezetés	1 499 910 769	-1 499 910 769		
				Májusi, októberi normatíva lemondás		-1 450 614		
				Polgármesteri illetmény és kiegészítés emeléséhez nyújtott támogatás		2 675 061		
				Új könyvtár berendezési tárgyak beszerzése		-2 973 388		
				Ványi út külső szakaszán art szafális uttfelület készítése		-26 646 657		
				Könyvtár +3 fő létszámkeret emelése		-6 139 810		
				1/14.hrsz. Elektromos csatlakozási lehetőségek kiépítése		-5 080 000		
				Könyvtár melletti szervizút, komm.hull. és szerszámtároló építése		-6 299 200		
				Fő út 34.állagmegújítási munkái		-1 536 175		
				Somogyi B.út felújítási munkái		-73 949 461		
				Egy csoportszobás bölcsőde fűt és gépészeti alka kiépítése		-2 159 000		
				HÉSZ módosítási eljárások tervezési feladatai	-2 921 000			
				Szűzfesztivál támogatása	-3 000 000			
				Egy csoportszobás bölcsőde öntözőrendszer kiépítése		-5 969 000		
				Déli u. közvilágítási hálózat bővítése		-6 350 000		
				Platánsor növényvédelmi munkái	-18 987 770			
				Nagygyűdör tér megújulódtott támfal helyreállítása	-2 384 552			
				TOP Plusz pályaprojektmenedzsment feladatok		-635 000		
				Haraszti út 78.lezőlámpa karbantartási feladatok		-2 540 000		
				Jegypártya 2025-26. évi költségei	-27 940 000			
				Alsónémedei gyerekek önismereti és konfliktus kezelő csoport egyeztetési díja	-1 333 400			
				698 db közvilágítási berendezés megvásárlása		-595 701		
				Platánsor sérült egyedeinek kezelése		-6 339 586		
				Fő út-Rákóczi út kereszteződésnél intelligens zebra létesítése		-4 439 920		
				Temető területén kiszáradt facsemeték cseréje		-4 953 000		
				2028/2. ÖMAK vásárlás	-14			
				Szennyvíztelep kapacitásbővítéséhez HÉSZ módosítás		-1 270 000		
				Dabas Utálkülőbor felújításához átadott támogatás	-433 814			
				Szabadás téri üzletek faburkolatainak és cseresznek felújítása		-7 620 000		
				Helvi közbiztonsági feladatok ellátására rendőrség támogatása	-2 000 000			
				Ócsai Rendőrség állományának jutalom	-600 000			
				Egyesített járda és kút gyalogátkelőh.kiemelt közvilágítás kiépítése		-5 080 000		
				Síkosságmentesítési feladatok ellátása		-635 000		
				Dabas Rádió támogatása	-400 000			
				Önként vállalt munkavállalói részére +fél havi jutalomkeret	-27 091 856			
				Polgármester 3 havi jutalom	-5 655 876			
				Vihar okozta károkhoz kapcsolódó költségek, segélyek		-51 877 970		
				Polgármesteri tartalékra felhasznált szociális segélyre		-500 000		
				2027/2. sorszámú ÖMAK vásárlás helyreállítás	700 000 000			
				Önként vállalt tartalékból kötelezőbe átvezetés	-606 551 718	606 551 718		
Működési céltartalék	38 041 441		61 350 669					pedagógusok 1 havi jutalom+szoció járulék
	9 800 000							pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/15= 49 15
	1 961 228							1 fő pedagógus 35 éves jutalom+szoció járulék
	10 848 000							Dakóv Kft. dolgozói havi bérekigszárlás+szoció járulék/év/12= 108 480 000
	0	700 000						Köztisztasági közüzem működési költségei
Felhalmozási céltartalék			0	Rákóczi u. óvoda bővítése		430 102 269		elkülönített éves összeg
Mindösszesen	60 650 669	1 739 919 960	1 800 570 629		700 000	552 386 374	553 086 374	

**Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként**

Rendelet 17. melléklete  
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2025. eredeti ei	2025. évi mód. ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Áfa	1 485 000	1 485 000	1 485 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>
Intézményi támogatásbevétele	243 296 204	287 921 710	299 750 888
Előző évi maradvány igénybevétele			12 482 786
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>243 296 204</b>	<b>287 921 710</b>	<b>312 233 674</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>250 281 204</b>	<b>294 906 710</b>	<b>319 218 674</b>

Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 18.sz. melléklete  
adatok formában

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi mód. ei
1			<b>KIADÁS</b>																	
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																	
3		1	Személyi juttatás	134 367 405	160 083 700	166 833 262	19 520 200	22 027 000	35 330 950	25 658 500	26 920 000	22 345 950	25 658 500	26 920 000	176 233 555	207 769 200	229 284 212			
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 446 663	23 945 815	24 823 258	3 726 786	3 299 510	5 055 024	3 385 865	3 549 860	3 001 180	3 385 865	3 549 860	26 174 629	30 631 190	33 428 142			
5		3	Dologi kiadások	38 466 020	43 959 320	43 959 320	4 200 000	4 800 000	4 800 000						42 666 020	48 759 320	48 759 320			
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása																	
7		5	Egyéb működési célú kiadás																	
8			ebből: elvonások és befizetések																	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																	
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																	
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre																	
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre																	
13			Működési célú és általános tartalék																	
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	192 280 088	227 988 835	235 615 840	27 446 986	30 126 510	45 385 974	29 044 365	30 469 860	25 347 130	29 044 365	30 469 860	245 074 204	287 159 710	311 471 674			
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																	
16		1	Beruházások	4 572 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000						5 207 000	7 747 000	7 747 000			
17		2	Felújítások																	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások																	
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																	
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre																	
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre																	
23			Felhalmozási célú tartalék																	
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	4 572 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	0	0	25 347 130	29 044 365	30 469 860	250 281 204	294 906 710	319 218 674			
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	196 852 088	235 100 835	242 727 840	28 081 986	30 761 510	46 020 974											
26			<b>BEVÉTELEK</b>																	
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																	
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai																	
30			ebből: elvonások és befizetések																	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről																	
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről																	
34		2	Közhatalmi bevételek																	
35		3	Működési bevételek	6 985 000	6 985 000	6 985 000									6 985 000	6 985 000	6 985 000			
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz																	
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről																	
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 985 000	6 985 000	6 985 000			
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																	
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei			
1			KIADÁS																
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0		
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0		
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													0	0		
46	2		Ingatlanok értékesítése													0	0		
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													0	0		
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													0	0		
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0		
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0		
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0		
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000			
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai													0	0		
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													0	0		
57	3		Állami támogatás megjelölése													0	0		
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													0	0		
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése													0	0		
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	185 295 088	221 003 835	228 630 840	27 446 986	30 126 510	45 385 974	45 385 974	30 469 860	238 089 204	280 174 710	304 486 674	280 174 710	304 486 674			
63			Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	185 295 088	221 003 835	216 148 054	27 446 986	30 126 510	45 385 974	45 385 974	30 469 860	238 089 204	280 174 710	292 003 888	280 174 710	292 003 888			
64	2		Belföldi értékpapírok bevételei													0	0		
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele													0	0		
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													0	0		
67	5		Állami támogatás megjelölés bevétele													0	0		
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 572 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0	5 207 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000			
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 572 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0	5 207 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000			
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele													0	0		
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele													0	0		
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 867 088	228 115 835	235 742 840	28 081 986	30 761 510	46 020 974	46 020 974	30 469 860	243 296 204	287 921 710	312 233 674	287 921 710	312 233 674			
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	196 852 088	235 100 835	242 727 840	28 081 986	30 761 510	46 020 974	46 020 974	30 469 860	250 281 204	294 906 710	319 218 674	294 906 710	319 218 674			
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	196 852 088	235 100 835	242 727 840	28 081 986	30 761 510	46 020 974	46 020 974	30 469 860	250 281 204	294 906 710	319 218 674	294 906 710	319 218 674			
75			kerületen belüli duplázódás																
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	196 852 088	235 100 835	242 727 840	28 081 986	30 761 510	46 020 974	46 020 974	30 469 860	250 281 204	294 906 710	319 218 674	294 906 710	319 218 674			
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-185 295 088	-221 003 835	-228 630 840	-27 446 986	-30 126 510	-45 385 974	-45 385 974	-30 469 860	-238 089 204	-280 174 710	-304 486 674	-280 174 710	-304 486 674			
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 572 000	-7 112 000	-7 112 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	0	-5 207 000	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000			
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	185 295 088	221 003 835	228 630 840	27 446 986	30 126 510	45 385 974	45 385 974	30 469 860	238 089 204	280 174 710	304 486 674	280 174 710	304 486 674			
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 572 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	635 000	0	5 207 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000			
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024.évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024.évi eredeti ei	2025. évi mód. ei
1			KIADÁS														
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	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



**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

Rendelet 19.sz. melléklete  
adatok forintban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓD.EI.
<b>KIADÁS</b>						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	173 621 041	176 233 555	190 815 741	176 236 917	207 769 200	229 284 212
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 120 010	26 174 629	28 157 626	23 680 417	30 631 190	33 428 142
Dologi kiadások	30 866 201	42 666 020	42 893 391	28 846 283	48 759 320	48 759 320
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás	1 280 657					
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 280 657					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>230 887 909</b>	<b>245 074 204</b>	<b>261 866 758</b>	<b>228 763 617</b>	<b>287 159 710</b>	<b>311 471 674</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 206 225	3 540 434		
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	10 154 375	6 985 000	6 985 000	4 787 771	6 985 000	6 985 000
Működési célú átvett pénzeszköz						
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 154 375</b>	<b>6 985 000</b>	<b>10 191 225</b>	<b>8 328 205</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-220 733 534</b>	<b>-238 089 204</b>	<b>-251 675 533</b>	<b>-220 435 412</b>	<b>-280 174 710</b>	<b>-304 486 674</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>221 612 801</b>	<b>238 089 204</b>	<b>251 675 533</b>	<b>232 918 198</b>	<b>280 174 710</b>	<b>304 486 674</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	213 219 281	238 089 204	250 796 266	232 038 931	280 174 710	292 003 888
Szabad maradvány igénybevétele	1 456 761		879 267	879 267		12 482 786
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	6 936 759					
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>221 612 801</b>	<b>238 089 204</b>	<b>251 675 533</b>	<b>232 918 198</b>	<b>280 174 710</b>	<b>304 486 674</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>879 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 482 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
Beruházások	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	7 747 000
Felújítások						
Egyéb felhalmozási kiadások						

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓD.EI.
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 951 719</b>	<b>5 207 000</b>	<b>5 207 000</b>	<b>2 412 069</b>	<b>7 747 000</b>	<b>7 747 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-2 951 719</b>	<b>-5 207 000</b>	<b>-5 207 000</b>	<b>-2 412 069</b>	<b>-7 747 000</b>	<b>-7 747 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 951 719</b>	<b>5 207 000</b>	<b>5 207 000</b>	<b>2 412 069</b>	<b>7 747 000</b>	<b>7 747 000</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	7 747 000
Szabad maradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>2 951 719</b>	<b>5 207 000</b>	<b>5 207 000</b>	<b>2 412 069</b>	<b>7 747 000</b>	<b>7 747 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>233 839 628</b>	<b>250 281 204</b>	<b>267 073 758</b>	<b>231 175 686</b>	<b>294 906 710</b>	<b>319 218 674</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>234 718 895</b>	<b>250 281 204</b>	<b>267 073 758</b>	<b>243 658 472</b>	<b>294 906 710</b>	<b>319 218 674</b>

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve													
													Renbdelet 20.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
<b>Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése</b>													<b>összesen</b>
<b>KIADÁS</b>													<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>													<b>0</b>
Személyi juttatás	229 284 212	12 685 159	16 314 050	17 021 330	17 021 330	17 021 330	22 403 675	18 623 542	21 664 042	18 623 542	18 623 542	20 447 842	229 284 212
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 428 142	1 845 691	2 373 694	2 476 604	2 476 604	2 476 604	3 259 735	2 709 725	3 152 118	2 709 725	2 709 725	2 975 161	33 428 142
Dologi kiadások	48 759 320	2 803 680	3 803 680	2 903 680	5 803 680	4 225 540	3 906 980	3 993 680	4 903 680	2 803 680	2 903 680	7 803 680	48 759 320
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Egyéb működési célú kiadás													0
ebből: elvonások és befizetések													0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre													0
Működési célú és általános tartalék													0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>311 471 674</b>	<b>17 334 530</b>	<b>22 491 424</b>	<b>22 401 614</b>	<b>25 301 614</b>	<b>23 723 474</b>	<b>29 570 390</b>	<b>25 326 947</b>	<b>29 719 840</b>	<b>24 136 947</b>	<b>24 236 947</b>	<b>31 226 683</b>	<b>311 471 674</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>													<b>0</b>
Beruházások	7 747 000			1 580 000	2 540 000	1 911 000				1 200 000		516 000	7 747 000
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre													0
Felhalmozási célutartalék													0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 747 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 911 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>516 000</b>	<b>7 747 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>319 218 674</b>	<b>17 334 530</b>	<b>22 491 424</b>	<b>23 981 614</b>	<b>27 841 614</b>	<b>25 634 474</b>	<b>29 570 390</b>	<b>25 326 947</b>	<b>29 719 840</b>	<b>25 336 947</b>	<b>24 236 947</b>	<b>31 742 683</b>	<b>319 218 674</b>
<b>BEVÉTELEK</b>													<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>													<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások													0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai													0
ebből: elvonások és befizetések													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások													0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	6 985 000	413 750	413 750	1 013 750	721 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	6 985 000
Működési célú átvett pénzeszköz													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 985 000</b>	<b>413 750</b>	<b>413 750</b>	<b>1 013 750</b>	<b>721 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>1 413 750</b>	<b>1 413 750</b>	<b>6 985 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>													<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Vészkészletek értékesítése és megszüntetése lezáró időszakok bevételei														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
<b>FELHALMOZÁSI FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 985 000</b>	<b>413 750</b>	<b>413 750</b>	<b>1 013 750</b>	<b>721 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>221 250</b>	<b>1 413 750</b>	<b>1 413 750</b>	<b>488 750</b>	<b>6 985 000</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Allami támogatás megjelölése														0
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>304 486 674</b>	<b>16 920 780</b>	<b>22 077 674</b>	<b>21 387 864</b>	<b>24 580 364</b>	<b>23 502 224</b>	<b>29 349 140</b>	<b>25 105 697</b>	<b>29 498 590</b>	<b>23 915 697</b>	<b>22 823 197</b>	<b>29 812 933</b>	<b>35 512 514</b>	<b>304 486 674</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	292 003 888	16 920 780	22 077 674	21 387 864	12 097 578	23 502 224	29 349 140	25 105 697	29 498 590	23 915 697	22 823 197	29 812 933	35 512 514	292 003 888
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	12 482 786				12 482 786									12 482 786
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Allami támogatás megjelölés bevétele														0
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 747 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 580 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 911 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>516 000</b>	<b>0</b>	<b>7 747 000</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 747 000	0	0	1 580 000	2 540 000	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	7 747 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>312 233 674</b>	<b>16 920 780</b>	<b>22 077 674</b>	<b>22 967 864</b>	<b>27 120 364</b>	<b>25 413 224</b>	<b>29 349 140</b>	<b>25 105 697</b>	<b>29 498 590</b>	<b>25 115 697</b>	<b>22 823 197</b>	<b>30 328 933</b>	<b>35 512 514</b>	<b>312 233 674</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>319 218 674</b>	<b>17 334 530</b>	<b>22 491 424</b>	<b>23 981 614</b>	<b>27 841 614</b>	<b>25 634 474</b>	<b>29 570 390</b>	<b>25 326 947</b>	<b>29 719 840</b>	<b>25 336 947</b>	<b>24 236 947</b>	<b>31 742 683</b>	<b>36 001 264</b>	<b>319 218 674</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>319 218 674</b>	<b>17 334 530</b>	<b>22 491 424</b>	<b>23 981 614</b>	<b>27 841 614</b>	<b>25 634 474</b>	<b>29 570 390</b>	<b>25 326 947</b>	<b>29 719 840</b>	<b>25 336 947</b>	<b>24 236 947</b>	<b>31 742 683</b>	<b>36 001 264</b>	<b>319 218 674</b>

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben										Rendelet 21. melléklete	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások	Központi irányítású szervei támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	
önként vállalt	32 957 050	4 720 417	2 000 000					0	0	0	
állami igazgatási	26 920 000	3 549 860	0							0	
kötelező	148 153 462	22 263 634	40 561 120			7 112 000		0	0	0	
011130 cofog össz.	208 030 512	30 533 911	42 561 120	0	0	7 112 000	0	0	0	0	
önként vállalt	2 573 900	334 607	2 800 000			635 000	0	0	0	0	
kötelező	18 679 800	2 559 624	3 398 200					0	0	0	
031030 cofog össz.	21 253 700	2 894 231	6 198 200	0	0	635 000	0	0	0	0	
Kiadások összesen	229 284 212	33 428 142	48 759 320	0	0	7 747 000	0	0	0	319 218 674	



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 22.melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beliül-ől	Felhalmozási célú támogatások áh.beliül-ől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítású szervi támogatások	adatok Ft-ban	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt államigazgatási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	46 020 974	0	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	12 482 786	223 260 054	0	0
önként vállalt államigazgatási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	12 482 786	299 750 888	0	0
011130 cofog össz.	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	0	0
031030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	6 985 000	0	0	12 482 786	299 750 888	0	0
										319 218 674	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Megnevezés	adatok forintban		
	2024. eredeti ei	2025. eredeti ei	2025.évi mód.ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi támogatás bevétele	314 743 798	402 259 207	404 154 405
Előző évi maradvány igénybevétele			18 036 562
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>314 743 798</b>	<b>402 259 207</b>	<b>422 190 967</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>314 743 798</b>	<b>402 259 207</b>	<b>422 190 967</b>

Számvárny Naplőbiztithonos Óvoda 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelei 24. melléklete  
adatok Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINŐSSZESSEN		
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1		Személyi juttatás	221 595 570	285 010 143	289 610 529	21 841 419	24 801 217	38 748 187	243 436 989	310 811 360	328 358 716		
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 818 584	42 549 318	43 017 368	3 210 125	3 534 779	5 347 885	38 028 709	46 084 097	48 365 253		
5	3		Dologi kiadások	28 292 600	30 115 850	32 009 798	350 000	300 000	300 000	28 642 600	30 415 850	32 309 798		
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása											
7	5		Egyéb működési célú kiadás											
8			ebből: elvonások és befizetések											
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre											
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre											
13			Működési célú és általános tartalék											
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	284 706 754	358 675 311	364 637 695	25 401 544	28 635 996	44 396 072	310 108 298	387 311 307	409 033 767		
15	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
16	1		Beruházások	4 635 500	14 947 900	13 157 200				4 635 500	14 947 900	13 157 200		
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 belülrre											
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre											
23			Felhalmozási céljartalék											
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 635 500	14 947 900	13 157 200	0	0	0	4 635 500	14 947 900	13 157 200		
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	377 794 895	25 401 544	28 635 996	44 396 072	314 743 798	402 259 207	422 190 967		
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											
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz											
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről											
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0					
40	2		FELHALMOZÁSI 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											

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. évi mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. évi mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. évi mód. el
1			<b>KIADÁS</b>									
46	2		Injektanok értékesítése							0	0	0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
48	4		Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerfelvétele államháztartáson kívülről							0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadása							0	0	0
56	2		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kintálása							0	0	0
57	3		Állami támogatás megelőlegezése							0	0	0
58	4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kintálása							0	0	0
60	2		Hozzájárulások, kölcsönök, kölcsönök törlesztése							0	0	0
61			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	284 706 754	358 675 311	364 637 695	25 401 544	28 635 996	44 396 072	310 108 298	387 311 307	409 033 767
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
64	2		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	284 706 754	358 675 311	364 601 133	25 401 544	28 635 996	44 396 072	310 108 298	387 311 307	390 997 205
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			17 933 314				0	0	17 933 314
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			103 248				0	0	103 248
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0	0
68	6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	4 635 500	14 947 900	13 157 200	0	0	0	4 635 500	14 947 900	13 157 200
69	1		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 635 500	14 947 900	13 157 200	0	0	0	4 635 500	14 947 900	13 157 200
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
72			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	289 342 254	373 623 211	377 794 895	25 401 544	28 635 996	44 396 072	314 743 798	402 259 207	422 190 967
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	289 342 254	373 623 211	377 794 895	25 401 544	28 635 996	44 396 072	314 743 798	402 259 207	422 190 967
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	289 342 254	373 623 211	377 794 895	25 401 544	28 635 996	44 396 072	314 743 798	402 259 207	422 190 967
75			kertületen belüli átlátszó működés									
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	289 342 254	373 623 211	377 794 895	25 401 544	28 635 996	44 396 072	314 743 798	402 259 207	422 190 967
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-284 706 754	-358 675 311	-364 637 695	-25 401 544	-28 635 996	-44 396 072	-310 108 298	-387 311 307	-409 033 767
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-4 635 500	-14 947 900	-13 157 200	0	0	0	-4 635 500	-14 947 900	-13 157 200
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	284 706 754	358 675 311	364 637 695	25 401 544	28 635 996	44 396 072	310 108 298	387 311 307	409 033 767
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	4 635 500	14 947 900	13 157 200	0	0	0	4 635 500	14 947 900	13 157 200
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szívárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzata

Rendelet 25. melléklete  
adatok Ft-ban

Cím/feladat	Beruházások 2025. év										
	kötelező feladat				önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen			
	2025. évi eredeti ei.		2025. évi mód. ei.		2025. évi eredeti-mód.ei.			2025. évi eredeti ei.		2025. évi mód. ei.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa		
091110 Kormányzati funkció	10 170 000	2 745 900	8 760 000	2 365 200				10 170 000	2 745 900	8 760 000	2 365 200
Szakmai kisértékű tárgyi eszközök: szőnyegek, bútorok, tornaszobai eszközök, szakmai játékok	1 400 000	378 000	1 400 000	378 000				1 400 000	378 000	1 400 000	378 000
Udvari játszóeszközök: egyensúlyozó, mőküskerék, libikóka, ütéscsillapító felület	2 670 000	720 900	2 670 000	720 900				2 670 000	720 900	2 670 000	720 900
6+3 db klíma beszerelése csoportszobákba	6 100 000	1 647 000	4 690 000	1 266 300				6 100 000	1 647 000	4 690 000	1 266 300
091140 Kormányzati funkció	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	0	0		1 600 000	432 000	1 600 000	432 000
Kisértékű tárgyi eszköz (fektetők, bejárat szőnyegek, tükrök, egyéb előre nem látható eszközök)	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000				1 600 000	432 000	1 600 000	432 000
Összesen	11 770 000	3 177 900	10 360 000	2 797 200	0	0	0	11 770 000	3 177 900	10 360 000	2 797 200
	14 947 900										13 157 200



**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

Rendelet 26. melléklete  
adatok Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA					
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓD.EI.
<b>KIADÁS</b>						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	201 570 195	243 436 989	255 324 989	242 994 176	310 811 360	328 358 716
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 084 798	38 028 709	39 574 149	36 448 420	46 084 097	48 365 253
Dologi kiadások	20 154 538	28 642 600	28 860 446	19 228 662	30 415 850	32 309 798
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0
ebből : működési cél és általános tartalék						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>253 809 531</b>	<b>310 108 298</b>	<b>323 759 584</b>	<b>298 671 258</b>	<b>387 311 307</b>	<b>409 033 767</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
Közhatalmi bevételek					0	0
Működési bevételek	576 672			319 170		
Működési célú átvett pénzeszköz						
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>576 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-253 232 859</b>	<b>-310 108 298</b>	<b>-323 759 584</b>	<b>-298 352 088</b>	<b>-387 311 307</b>	<b>-409 033 767</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>255 375 451</b>	<b>310 108 298</b>	<b>323 759 584</b>	<b>316 388 650</b>	<b>387 311 307</b>	<b>409 033 767</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	245 529 609	310 108 298	321 616 992	314 246 058	387 311 307	390 997 205
Szabad maradvány igénybevétele	9 190 218	0	2 142 592	1 924 746	0	17 933 314
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	655 624			217 846	0	103 248
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>255 375 451</b>	<b>310 108 298</b>	<b>323 759 584</b>	<b>316 388 650</b>	<b>387 311 307</b>	<b>409 033 767</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 142 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 036 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					0	0
Beruházások	2 670 391	4 635 500	5 714 600	2 549 942	14 947 900	13 157 200
Felújítások					0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0

JOGCÍM	ÓVODA					
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓD.EI.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 670 391</b>	<b>4 635 500</b>	<b>5 714 600</b>	<b>2 549 942</b>	<b>14 947 900</b>	<b>13 157 200</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-2 670 391</b>	<b>-4 635 500</b>	<b>-5 714 600</b>	<b>-2 549 942</b>	<b>-14 947 900</b>	<b>-13 157 200</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 670 391</b>	<b>4 635 500</b>	<b>5 714 600</b>	<b>2 549 942</b>	<b>14 947 900</b>	<b>13 157 200</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 670 391	4 635 500	5 714 600	2 549 942	14 947 900	13 157 200
Szabad maradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>2 670 391</b>	<b>4 635 500</b>	<b>5 714 600</b>	<b>2 549 942</b>	<b>14 947 900</b>	<b>13 157 200</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>256 479 922</b>	<b>314 743 798</b>	<b>329 474 184</b>	<b>301 221 200</b>	<b>402 259 207</b>	<b>422 190 967</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>258 622 514</b>	<b>314 743 798</b>	<b>329 474 184</b>	<b>319 257 762</b>	<b>402 259 207</b>	<b>422 190 967</b>

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási itemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Rendelet 27. melléklete adatok Ft-ban	
														összesen	0
<b>Kiadás</b>															
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
Személyi juttatás	328 358 716	21 635 369	23 372 711	25 314 011	25 002 493	25 002 493	33 185 994	25 002 493	28 255 894	25 002 493	26 202 622	26 202 622	44 179 521	328 358 716	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 365 253	3 169 582	3 424 102	3 708 503	3 662 865	3 662 865	4 861 748	3 662 865	4 139 488	3 662 865	3 838 684	3 838 684	6 733 001	48 365 253	
Dologi kiadások	32 309 798	1 224 546	1 764 258	1 924 546	2 027 794	3 924 546	2 898 894	3 715 246	1 924 546	5 339 344	2 339 344	2 887 390	2 339 344	32 309 798	
Ellátottak pénzbeli juttatása															
Egyéb működési célú kiadás															
Ebből: elvonások és befizetések															
Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása															
Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése															
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre															
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre															
Működési cél és általános tartalék															
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>409 033 767</b>	<b>26 029 497</b>	<b>28 561 071</b>	<b>30 947 060</b>	<b>30 693 152</b>	<b>32 589 904</b>	<b>40 946 636</b>	<b>32 380 604</b>	<b>34 319 928</b>	<b>34 004 702</b>	<b>32 380 650</b>	<b>32 928 696</b>	<b>53 251 866</b>	<b>409 033 767</b>	
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>															
Beruházások	13 157 200	125 000		125 000	200 000	1 835 000	2 565 400	1 675 200	5 956 300	500 300			175 000	13 157 200	
Felújítások															
Egyéb felhalmozási kiadások															
Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre															
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre															
Felhalmozási cél tartalék															
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 157 200</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 835 000</b>	<b>2 565 400</b>	<b>1 675 200</b>	<b>5 956 300</b>	<b>500 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>13 157 200</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>422 190 967</b>	<b>26 154 497</b>	<b>28 561 071</b>	<b>31 072 060</b>	<b>30 893 152</b>	<b>34 424 904</b>	<b>43 512 036</b>	<b>34 055 804</b>	<b>40 276 228</b>	<b>34 505 002</b>	<b>32 380 650</b>	<b>32 928 696</b>	<b>53 426 866</b>	<b>422 190 967</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>															
Egyéb működési célú támogatások															
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai															
Ebből: elvonások és befizetések															
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről															
Közhatalmi bevételek															
Működési bevételek															
Működési célú átvett pénzeszköz															
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről															
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások															

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Intézkedések értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Finanszírozási műveletek értékesítése														
Finanszírozási műveletek értékesítése														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Árnyitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megjelölése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	409 033 767	26 029 497	28 561 071	30 947 060	30 693 152	32 589 904	40 946 636	32 380 604	34 319 928	34 004 702	32 380 650	32 928 696	53 251 866	409 033 767
Belföldi értékpapírok bevételei														
Árnyító szervi támogatásként folyósított támogatás	390 997 205	26 029 497	28 561 071	12 910 498	30 693 152	32 589 904	40 946 636	32 380 604	34 319 928	34 004 702	32 380 650	32 928 696	53 251 866	390 997 205
Fizetési számlán történő jóváírása	17 933 314			17 933 314										17 933 314
Finanszírozási maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	103 248			103 248										103 248
Allami támogatás megjelölése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13 157 200	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	2 565 400	1 675 200	5 956 300	500 300	0	0	175 000	13 157 200
Árnyító szervi támogatásként folyósított támogatás														
Fizetési számlán történő jóváírása	13 157 200	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	2 565 400	1 675 200	5 956 300	500 300	0	0	175 000	13 157 200
Finanszírozási maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	422 190 967	26 154 497	28 561 071	31 072 060	30 893 152	34 424 904	43 512 036	34 055 804	40 276 228	34 505 002	32 380 650	32 928 696	53 426 866	422 190 967
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	422 190 967	26 154 497	28 561 071	31 072 060	30 893 152	34 424 904	43 512 036	34 055 804	40 276 228	34 505 002	32 380 650	32 928 696	53 426 866	422 190 967
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	422 190 967	26 154 497	28 561 071	31 072 060	30 893 152	34 424 904	43 512 036	34 055 804	40 276 228	34 505 002	32 380 650	32 928 696	53 426 866	422 190 967

[illegible]



Alsónémedi Szírvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 29. melléklete	
Önkormányzatok működési támogatásai		Egyéb működési célú támogatás áh.beli-ről	Felhalmozási célú támogatások áh.beli-ről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	44 396 072	0	
018030 cofog össz.		0	0	0	0	0	0	18 036 562	359 758 333	0	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	18 036 562	404 154 405	0	
091110 cofog össz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
091140 cofog össz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	18 036 562	404 154 405	0	
										422 190 967	

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

Rendelet 30. melléklete  
adatok forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>2024.eredeti ei</b>	<b>2025.eredeti ei</b>	<b>2025.évi mód.ei.</b>
Bérleti díjbevétele, rendezvények bevétele	1 300 000	1 500 000	1 500 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	300 000	300 000
Áfa bevétel	405 000	459 000	459 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 905 000</b>	<b>2 259 000</b>	<b>2 259 000</b>
Intézményi támogatás bevétele	249 510 238	299 484 999	293 143 501
Előző évi maradvány igénybevétele			12 336 955
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>249 510 238</b>	<b>299 484 999</b>	<b>305 480 456</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>251 415 238</b>	<b>301 743 999</b>	<b>307 739 456</b>

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

Rendelet 31. melléklete  
Ft-ban

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	50 502 081	63 150 955	63 150 955	28 435 014	30 384 445	34 672 606	78 937 095	93 535 400			97 823 561	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 333 331	8 427 425	8 427 425	7 674 492	8 346 754	8 904 215	15 007 823	16 774 179			17 331 640	
5		3	Dologi kiadások	145 908 820	167 617 420	167 617 420				145 908 820	167 617 420			167 674 255	
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása												
7		5	Egyéb működési célú kiadás												
8			ebből: elvonások és befizetések												
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre												
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre												
13			Működési cél és általános tartalék												
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	203 744 232	239 195 800	239 252 635	36 109 506	38 731 199	43 576 821	239 853 738	277 926 999			282 829 456	
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16		1	Beruházások	11 561 500	22 547 000	23 640 000				11 561 500	22 547 000			23 640 000	
17		2	Felújítások		1 270 000	1 270 000					1 270 000			1 270 000	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások												
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre												
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre												
23			Felhalmozási cél tartalék												
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 561 500	23 817 000	24 910 000	0	0	0	11 561 500	23 817 000			24 910 000	
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	264 162 635	36 109 506	38 731 199	43 576 821	251 415 238	301 743 999			307 739 456	
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	0	0	0	1 905 000	2 259 000	2 259 000	1 905 000	2 259 000			2 259 000	
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz												

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN			
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi mód. ei
1			<b>KIADÁS</b>														
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	1 905 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000		1 905 000	2 259 000				
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
46		2	Ingyenértékesítés														
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	1 905 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000		1 905 000	2 259 000				2 259 000
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	203 744 232	239 195 800	239 252 635	34 204 506	36 472 199	41 317 821	41 317 821		237 948 738	275 667 999			280 570 456	
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei														
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	203 744 232	239 195 800	226 915 680	34 204 506	36 472 199	41 317 821	41 317 821		237 948 738	275 667 999			268 233 501	
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			12 280 120										12 280 120	
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			56 835										56 835	
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	11 561 500	23 817 000	24 910 000	0	0	0	0		11 561 500	23 817 000			24 910 000	
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 561 500	23 817 000	24 910 000						11 561 500	23 817 000			24 910 000	
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi mód. ei					
1			KIADÁS															
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	264 162 635	34 204 506	36 472 199	41 317 821	249 510 238	299 484 999	305 480 456						
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	264 162 635	36 109 506	38 731 199	43 576 821	251 415 238	301 743 999	307 739 456						
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	264 162 635	36 109 506	38 731 199	43 576 821	251 415 238	301 743 999	307 739 456						
75			kerületen belüli duplázódás															
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	264 162 635	36 109 506	38 731 199	43 576 821	251 415 238	301 743 999	307 739 456						
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-203 744 232	-239 195 800	-239 252 635	-34 204 506	-36 472 199	-41 317 821	-237 948 738	-275 667 999	-280 570 456						
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 561 500	-23 817 000	-24 910 000	0	0	0	-11 561 500	-23 817 000	-24 910 000						
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	203 744 232	239 195 800	239 252 635	34 204 506	36 472 199	41 317 821	237 948 738	275 667 999	280 570 456						
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	11 561 500	23 817 000	24 910 000	0	0	0	11 561 500	23 817 000	24 910 000						
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Cím/feladat	Beruházások 2025. év									
	kötelező feladat				önként vállalt feladat			állam- igazgatási feladat	összesen	
	2025. eredeti ei.		2025.évi mód.ei.		2025. eredeti ei.		2025.évi mód.ei.		2025.évi mód.ei.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa			nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000	0	0	0	0	15 700 000	4 239 000
Egyéb eszközök beszerzése: gyermekfejlesztéskorrekciók, zenebólosi eszközök, szőnyegek	700 000	189 000	700 000	189 000					700 000	189 000
Színházterem fénytechnika beszerzése	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000					10 000 000	2 700 000
Egyéb, előre nem látható beszerzésre megh. keret	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000					5 000 000	1 350 000
082042 kormányzati funkció	2 000 000	100 000	3 041 000	152 000	0	0	0	0	2 000 000	100 000
Könyvek, cd-k	2 000 000	100 000	3 041 000	152 000					2 000 000	100 000
082044 kormányzati funkció	400 000	108 000	400 000	108 000	0	0	0	0	400 000	108 000
Folyóirat székény, egyéb tárgyi eszközök	400 000	108 000	400 000	108 000					400 000	108 000
Mindösszesen	18 100 000	4 447 000	19 141 000	4 499 000	0	0	0	0	18 100 000	4 447 000
	22 547 000									23 640 000

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



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

Rendelet 33. melléklete  
adatok forintban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓD.EI.
<b>KIADÁS</b>						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	63 345 353	78 937 095	82 384 155	71 215 092	93 535 400	97 823 561
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 934 579	15 007 823	15 455 942	9 130 860	16 774 179	17 331 640
Dologi kiadások	91 154 593	145 908 820	145 709 320	125 972 537	167 617 420	167 674 255
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	118 388					
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>162 552 913</b>	<b>239 853 738</b>	<b>243 549 417</b>	<b>206 318 489</b>	<b>277 926 999</b>	<b>282 829 456</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	4 400 848	1 905 000	1 905 000	3 660 547	2 259 000	2 259 000
Működési célú átvett pénzeszköz	4 752 500		0	5 075 000		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 153 348</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>8 735 547</b>	<b>2 259 000</b>	<b>2 259 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-153 399 565</b>	<b>-237 948 738</b>	<b>-241 644 417</b>	<b>-197 582 942</b>	<b>-275 667 999</b>	<b>-280 570 456</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>156 065 039</b>	<b>237 948 738</b>	<b>241 644 417</b>	<b>218 872 604</b>	<b>275 667 999</b>	<b>280 570 456</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	152 826 514	237 948 738	238 978 943	216 207 130	275 667 999	268 233 501
Szabad maradvány igénybevétele			2 665 474	2 474 974		12 280 120
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	3 238 525			190 500		56 835
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>156 065 039</b>	<b>237 948 738</b>	<b>241 644 417</b>	<b>218 872 604</b>	<b>275 667 999</b>	<b>280 570 456</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 665 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 289 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
Beruházások	9 328 486	11 561 500	12 262 850	12 237 220	22 547 000	23 640 000
Felújítások			882 650	882 650	1 270 000	1 270 000

JOGCÍM	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár					
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓD.EI.
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 328 486</b>	<b>11 561 500</b>	<b>13 145 500</b>	<b>13 119 870</b>	<b>23 817 000</b>	<b>24 910 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-9 328 486</b>	<b>-11 561 500</b>	<b>-13 145 500</b>	<b>-13 119 870</b>	<b>-23 817 000</b>	<b>-24 910 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 328 486</b>	<b>11 561 500</b>	<b>13 145 500</b>	<b>13 119 870</b>	<b>23 817 000</b>	<b>24 910 000</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	9 328 486	11 561 500	13 145 500	13 119 870	23 817 000	24 910 000
Szabad maradvány igénybevétele			0			
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>9 328 486</b>	<b>11 561 500</b>	<b>13 145 500</b>	<b>13 119 870</b>	<b>23 817 000</b>	<b>24 910 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>171 881 399</b>	<b>251 415 238</b>	<b>256 694 917</b>	<b>219 438 359</b>	<b>301 743 999</b>	<b>307 739 456</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>174 546 873</b>	<b>251 415 238</b>	<b>256 694 917</b>	<b>240 728 021</b>	<b>301 743 999</b>	<b>307 739 456</b>

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási itemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Rendelet 34. melléklete Ft-ban	
														összesen	
<b>KIADÁS</b>															
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	97 823 561	5 033 621	5 536 983	6 084 408	6 719 458	9 015 475	9 487 949	16 719 457	11 471 561	5 719 413	5 719 413	5 719 413	10 596 410	97 823 561	
Személyi juttatás															
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 331 640	906 052	996 657	1 095 193	1 209 502	1 622 786	1 707 831	3 009 502	2 064 881	1 029 494	1 029 494	1 029 494	1 630 753	17 331 640	
Dologi kiadások	167 674 255	2 489 674	2 498 467	4 498 164	5 555 302	29 425 683	25 498 467	43 498 467	25 848 467	13 498 754	3 498 467	6 582 647	4 781 696	167 674 255	
Ellátottak pénzbeli juttatása	0														
Egyéb működési célú kiadás	0														
Ebből: elvonások és befizetések	0														
Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0														
Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0														
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	0														
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről															
Működési cél és általános tartalék															
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	282 829 456	8 429 347	9 032 107	11 677 765	13 484 262	40 063 944	36 694 247	63 227 426	39 384 909	20 247 661	10 247 374	13 331 554	17 008 859	282 829 456	
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>															
Beruházások	23 640 000	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 200 000	12 700 000		1 285 500		1 100 000	1 093 000	256 500	23 640 000	
Felújítások	1 270 000					635 000		635 000						1 270 000	
Egyéb felhalmozási kiadások															
Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről															
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről															
Felhalmozási célartalék															
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	24 910 000	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 835 000	12 700 000	635 000	1 285 500	0	1 100 000	1 093 000	256 500	24 910 000	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	307 739 456	8 629 347	9 482 107	12 397 765	16 119 262	43 898 944	49 394 247	63 862 426	40 670 409	20 247 661	11 347 374	14 424 554	17 265 359	307 739 456	
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>															
Egyéb működési célú támogatások															
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai															
Ebből: elvonások és befizetések															
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások															
Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről															
Közhatalmi bevételek															
Működési bevételek	2 259 000		200 000		100 000	50 000		354 000		450 000	450 000	205 000	2 259 000		
Működési célú átvett pénzeszköz															
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről															
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 259 000	0	200 000	0	100 000	50 000	0	354 000	0	450 000	450 000	205 000	2 259 000		
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások															



Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingyenlanként értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Törszeseleset értékesítése és megszüntetése lez														
Kanszolóbb bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI FELJUTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 259 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>354 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>2 259 000</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megjelölésével														
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszlejáratú hitelek, váltók törlesztése														
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>280 570 456</b>	<b>8 429 347</b>	<b>8 832 107</b>	<b>11 677 765</b>	<b>13 384 262</b>	<b>40 013 944</b>	<b>36 694 247</b>	<b>62 873 426</b>	<b>39 384 909</b>	<b>19 797 661</b>	<b>9 797 374</b>	<b>12 881 554</b>	<b>16 803 859</b>	<b>280 570 456</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>268 233 501</b>	<b>8 429 347</b>	<b>8 832 107</b>		<b>1 047 307</b>	<b>40 013 944</b>	<b>36 694 247</b>	<b>62 873 426</b>	<b>39 384 909</b>	<b>19 797 661</b>	<b>9 797 374</b>	<b>12 881 554</b>	<b>16 803 859</b>	<b>268 233 501</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	<b>12 280 120</b>				<b>12 280 120</b>									<b>12 280 120</b>
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	<b>56 835</b>				<b>56 835</b>									<b>56 835</b>
Allami támogatás megjelölésével bevétele														
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>24 910 000</b>	<b>200 000</b>	<b>450 000</b>	<b>720 000</b>	<b>2 635 000</b>	<b>3 835 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>635 000</b>	<b>1 285 500</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 093 000</b>	<b>256 500</b>	<b>24 910 000</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>24 910 000</b>	<b>200 000</b>	<b>450 000</b>	<b>720 000</b>	<b>2 635 000</b>	<b>3 835 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>635 000</b>	<b>1 285 500</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 093 000</b>	<b>256 500</b>	<b>24 910 000</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>305 480 456</b>	<b>8 629 347</b>	<b>9 282 107</b>	<b>12 397 765</b>	<b>16 019 262</b>	<b>43 848 944</b>	<b>49 394 247</b>	<b>63 508 426</b>	<b>40 670 409</b>	<b>19 797 661</b>	<b>10 897 374</b>	<b>13 974 554</b>	<b>17 060 359</b>	<b>305 480 456</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>307 739 456</b>	<b>8 629 347</b>	<b>9 482 107</b>	<b>12 397 765</b>	<b>16 119 262</b>	<b>43 898 944</b>	<b>49 394 247</b>	<b>63 862 426</b>	<b>40 670 409</b>	<b>20 247 661</b>	<b>11 347 374</b>	<b>14 424 554</b>	<b>17 265 359</b>	<b>307 739 456</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>307 739 456</b>	<b>8 629 347</b>	<b>9 482 107</b>	<b>12 397 765</b>	<b>16 119 262</b>	<b>43 898 944</b>	<b>49 394 247</b>	<b>63 862 426</b>	<b>40 670 409</b>	<b>20 247 661</b>	<b>11 347 374</b>	<b>14 424 554</b>	<b>17 265 359</b>	<b>307 739 456</b>

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben										Rendelet 35. melléklete adatok Ft-ban	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082042 cofog össz.	0	0	954 500	0	0	3 193 000	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	1 841 036	239 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 cofog össz.	11 370 572	1 640 475	1 574 100	0	0	508 000	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	13 211 608	1 879 810	1 574 100	0	0	508 000	0	0	0	0	0
082091 cofog össz.	32 831 570	8 664 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	51 780 383	6 786 950	165 145 655	0	0	19 939 000	1 270 000	0	0	0	0
082091 cofog össz.	84 611 953	15 451 830	165 145 655	0	0	19 939 000	1 270 000	0	0	0	0
Kiadások összesen	97 823 561	17 331 640	167 674 255	0	0	23 640 000	1 270 000	0	0	0	307 739 456



Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 36.melléklete adatok Ft-ban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás ah.bellől	Felhalmozási célú támogatások ah.bellől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányításhoz támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	41 317 821	0	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	12 336 955	251 825 680	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	12 336 955	293 143 501	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	0	0	0	0	0	0	0
082091 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	12 336 955	293 143 501	0	0
										307 739 456	

**Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként**

Rendelet 37. melléklete  
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2025. eredeti ei	2025.évi mód. ei
Gyermekétkeztetés	24 748 340	32 171 106	32 171 106
Gyermekétkeztetés áfa	6 682 052	8 686 199	8 686 199
Felnőttétkeztetés	3 640 000	4 368 000	4 368 000
Felnőttétkeztetés áfa	982 800	1 179 360	1 179 360
Szociális étkeztetés	3 563 000	3 563 000	3 563 000
Szociális étkeztetés áfa	962 010	962 010	962 010
Áfa visszaigénylés			
<b>Működési bevételek</b>	<b>40 578 202</b>	<b>50 929 675</b>	<b>50 929 675</b>
Intézményi támogatás bevétele	199 260 754	236 647 870	240 922 607
Előző évi maradvány igénybevétele			9 071 571
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>199 260 754</b>	<b>236 647 870</b>	<b>249 994 178</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>239 838 956</b>	<b>287 577 545</b>	<b>300 923 853</b>

Albónémédi Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelelet 38. melléklete  
adatok forintban

Sor- szám	Előírá- nyzat- csoport név	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN		
			2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei
1		<b>KIADÁS</b>											
2	1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>											
3	1	Személyi juttatás	78 442 147	88 153 521	93 540 521	8 542 552	9 895 089	16 224 409	86 984 699	98 049 610	109 764 930		
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 567 267	12 025 938	12 778 768	1 300 912	1 496 912	2 319 594	12 268 179	13 522 870	15 098 362		
5	3	Dologi kiadások	136 369 678	144 572 565	145 771 061				136 369 678	144 572 565	145 771 061		
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása											
7	5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0	0	0
8		Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	0	0
9		Egyéb működési célú kiadások és befizetések							0	0	0	0	0
10		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0	0	0
11		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0	0	0
12		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0	0	0
13		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0
14	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0	0	0
15	2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0
16	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	225 779 092	244 752 044	252 090 350	9 843 464	11 393 001	18 544 003	235 622 556	256 145 045	270 634 353		
17	2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 216 400	11 112 500	30 289 500				4 216 400	11 112 500	30 289 500		
18	3	Felújítások		20 320 000	0				0	20 320 000	0	0	0
19		Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0	0	0
20		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása							0	0	0	0	0
21		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése							0	0	0	0	0
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0	0	0
23		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0
24	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0	0	0
25	3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 216 400	31 432 500	30 289 500				4 216 400	31 432 500	30 289 500		
26		Költségvetési kiadások összesen	229 995 492	276 184 544	282 379 850	9 843 464	11 393 001	18 544 003	239 838 956	287 577 545	300 923 853		
27	1	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>											
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0	0	0
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0	0	0
30		ebből: elvonások és befizetések							0	0	0	0	0
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	0	0
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0	0	0
33		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0	0	0
34	2	Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0
35	3	Működési bevételek	40 578 202	50 929 675	50 929 675				40 578 202	50 929 675	50 929 675		
36	4	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	0	0
38		ebből: működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0
39	1	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	40 578 202	50 929 675	50 929 675	0	0	0	40 578 202	50 929 675	50 929 675		
40	2	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>											
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0	0	0
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0	0	0
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	0	0
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0	0	0
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0	0	0

Sor- szám	Kiemelt címrész	Kiemelt előírás csoport	Kiemelt előírás név	Költségvetési feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
1	2	3	4	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei	2025. évi mód. ei
46			46. KIADÁS												
47			47. Inzultusok értékesítése												
48			48. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
49			49. Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
50			50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
51			51. ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
52			52. ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
53			53. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54			54. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 578 202	50 929 675	50 929 675	0	0	0	40 578 202	50 929 675	50 929 675	50 929 675	50 929 675	50 929 675
55			55. FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56			56. 1. Belföldi értékpapírok kiadásai												
57			57. 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
58			58. 3. Állami támogatás megjelölésére												
59			59. FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60			60. 1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
61			61. 2. Hosszútávú hitelek, váltók törlesztése												
62			62. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63			63. FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	185 200 890	193 822 369	201 160 675	9 843 464	11 393 001	18 544 003	195 044 354	205 215 370	219 704 678	219 704 678	219 704 678	219 704 678
64			64. 1. Belföldi értékpapírok bevételei												
65			65. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	185 200 890	193 822 369	192 089 104	9 843 464	11 393 001	18 544 003	195 044 354	205 215 370	219 704 678	219 704 678	219 704 678	219 704 678
66			66. Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			9 016 075								9 016 075	9 016 075
67			67. Feladatalterítési költségvetési maradvány igénybevétele			55 496								55 496	55 496
68			68. Állami támogatás megjelölés bevétele											0	0
69			69. FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 216 400	31 432 500	30 289 500	0	0	0	4 216 400	31 432 500	30 289 500	30 289 500	30 289 500	30 289 500
70			70. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 216 400	31 432 500	30 289 500				4 216 400	31 432 500	30 289 500	30 289 500	30 289 500	30 289 500
71			71. Szabad költségvetési maradvány igénybevétele											0	0
72			72. Feladatalterítési költségvetési maradvány igénybevétele											0	0
73			73. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 417 290	225 254 869	231 450 175	9 843 464	11 393 001	18 544 003	199 260 754	236 647 870	249 994 178	249 994 178	249 994 178	249 994 178
74			74. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	282 379 850	9 843 464	11 393 001	18 544 003	239 838 956	287 577 545	300 923 853	300 923 853	300 923 853	300 923 853
75			75. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	282 379 850	9 843 464	11 393 001	18 544 003	239 838 956	287 577 545	300 923 853	300 923 853	300 923 853	300 923 853
76			76. Nettó kerület												
77			77. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	229 995 492	276 184 544	282 379 850	9 843 464	11 393 001	18 544 003	239 838 956	287 577 545	300 923 853	300 923 853	300 923 853	300 923 853
78			78. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-185 200 890	-193 822 369	-201 160 675	-9 843 464	-11 393 001	-18 544 003	-195 044 354	-205 215 370	-219 704 678	-219 704 678	-219 704 678	-219 704 678
79			79. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 216 400	-31 432 500	-30 289 500	0	0	0	-4 216 400	-31 432 500	-30 289 500	-30 289 500	-30 289 500	-30 289 500
80			80. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	185 200 890	193 822 369	201 160 675	9 843 464	11 393 001	18 544 003	195 044 354	205 215 370	219 704 678	219 704 678	219 704 678	219 704 678
81			81. MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			82. FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			83. EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





**Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

Rendelet 40.sz.melléklete  
adatok forintban

JOGCÍM	INTEZMÉNYI FELADATOK					
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓD.EI.
<b>KIADÁS</b>						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	68 524 330	86 984 699	91 473 719	75 913 881	98 049 610	109 764 930
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 990 841	12 268 179	12 851 752	10 395 377	13 522 870	15 098 362
Dologi kiadások	110 321 627	136 369 678	136 369 678	111 291 843	144 572 565	145 771 061
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>188 836 798</b>	<b>235 622 556</b>	<b>240 695 149</b>	<b>197 601 101</b>	<b>256 145 045</b>	<b>270 634 353</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	47 707 371	40 578 202	40 578 202	53 994 994	50 929 675	50 929 675
Működési célú átvett pénzeszköz						
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>47 707 371</b>	<b>40 578 202</b>	<b>40 578 202</b>	<b>53 994 994</b>	<b>50 929 675</b>	<b>50 929 675</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-141 129 427</b>	<b>-195 044 354</b>	<b>-200 116 947</b>	<b>-143 606 107</b>	<b>-205 215 370</b>	<b>-219 704 678</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>142 420 760</b>	<b>195 044 354</b>	<b>200 116 947</b>	<b>152 677 678</b>	<b>205 215 370</b>	<b>219 704 678</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	137 806 515	195 044 354	198 825 614	151 386 345	205 215 370	210 633 107
Szabad maradvány igénybevétele	1 772 498		1 291 333	1 291 333		9 016 075
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	2 841 747					55 496
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>142 420 760</b>	<b>195 044 354</b>	<b>200 116 947</b>	<b>152 677 678</b>	<b>205 215 370</b>	<b>219 704 678</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 291 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 071 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
Beruházások	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	11 112 500	30 289 500
Felújítások					20 320 000	0

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK					
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓD.EI.
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: felhalmozási céltartalék						
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>813 011</b>	<b>4 216 400</b>	<b>10 820 400</b>	<b>737 655</b>	<b>31 432 500</b>	<b>30 289 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részcsedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-813 011</b>	<b>-4 216 400</b>	<b>-10 820 400</b>	<b>-737 655</b>	<b>-31 432 500</b>	<b>-30 289 500</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>813 011</b>	<b>4 216 400</b>	<b>10 820 400</b>	<b>737 655</b>	<b>31 432 500</b>	<b>30 289 500</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	31 432 500	30 289 500
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0					
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>813 011</b>	<b>4 216 400</b>	<b>10 820 400</b>	<b>737 655</b>	<b>31 432 500</b>	<b>30 289 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>189 649 809</b>	<b>239 838 956</b>	<b>251 515 549</b>	<b>198 338 756</b>	<b>287 577 545</b>	<b>300 923 853</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>190 941 142</b>	<b>239 838 956</b>	<b>251 515 549</b>	<b>207 410 327</b>	<b>287 577 545</b>	<b>300 923 853</b>



Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Készletek, értékesítése és megszüntetése lezárásakor														
Finanszírozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 929 675</b>	<b>5 069 601</b>	<b>5 069 604</b>	<b>5 069 601</b>	<b>4 707 139</b>	<b>5 069 601</b>	<b>3 694 601</b>	<b>944 601</b>	<b>94 601</b>	<b>5 996 504</b>	<b>5 199 620</b>	<b>5 069 601</b>	<b>4 944 601</b>	<b>50 929 675</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megjelölésére														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>219 704 678</b>	<b>13 557 928</b>	<b>15 899 991</b>	<b>20 138 562</b>	<b>15 077 308</b>	<b>16 686 850</b>	<b>23 885 902</b>	<b>17 547 850</b>	<b>25 212 839</b>	<b>16 134 947</b>	<b>17 463 831</b>	<b>16 772 528</b>	<b>21 326 140</b>	<b>219 704 678</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>210 633 107</b>	<b>13 557 928</b>	<b>15 899 991</b>	<b>20 138 562</b>	<b>6 005 737</b>	<b>16 686 850</b>	<b>23 885 902</b>	<b>17 547 850</b>	<b>25 212 839</b>	<b>16 134 947</b>	<b>17 463 831</b>	<b>16 772 528</b>	<b>21 326 140</b>	<b>210 633 107</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	<b>9 016 075</b>				<b>9 016 075</b>									<b>9 016 075</b>
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	<b>55 496</b>				<b>55 496</b>									<b>55 496</b>
Allami támogatás megjelöléses bevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>30 289 500</b>	<b>0</b>	<b>6 629 400</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>292 100</b>	<b>19 177 000</b>	<b>950 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>291 000</b>	<b>30 289 500</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>30 289 500</b>	<b>0</b>	<b>6 629 400</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>292 100</b>	<b>19 177 000</b>	<b>950 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>291 000</b>	<b>30 289 500</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>249 994 178</b>	<b>13 557 928</b>	<b>22 529 391</b>	<b>20 638 562</b>	<b>15 077 308</b>	<b>18 486 850</b>	<b>23 885 902</b>	<b>17 839 950</b>	<b>44 389 839</b>	<b>17 084 947</b>	<b>18 113 831</b>	<b>16 772 528</b>	<b>21 617 140</b>	<b>249 994 178</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>300 923 853</b>	<b>18 627 529</b>	<b>27 598 995</b>	<b>25 708 163</b>	<b>19 784 447</b>	<b>23 556 451</b>	<b>27 580 503</b>	<b>18 784 551</b>	<b>44 484 440</b>	<b>23 081 451</b>	<b>23 313 451</b>	<b>21 842 129</b>	<b>26 561 741</b>	<b>300 923 853</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>300 923 853</b>	<b>18 627 529</b>	<b>27 598 995</b>	<b>25 708 163</b>	<b>19 784 447</b>	<b>23 556 451</b>	<b>27 580 503</b>	<b>18 784 551</b>	<b>44 484 440</b>	<b>23 081 451</b>	<b>23 313 451</b>	<b>21 842 129</b>	<b>26 561 741</b>	<b>300 923 853</b>

Alsónémedi Önkormányzat Konyha kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben										Rendelet 42.melléklete	
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban
önként vállalt	16 224 409	2 319 594						0	0	0	0
kötelező	93 540 521	12 778 768	133 015 816			30 289 500		0	0	0	0
<b>096015 cofog össz.</b>	<b>109 764 930</b>	<b>15 098 362</b>	<b>133 015 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 289 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	5 461 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>096025 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 461 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	469 900	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>104037 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	6 824 345	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>107051 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 824 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>109 764 930</b>	<b>15 098 362</b>	<b>145 771 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 289 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
											<b>300 923 853</b>



Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 43. melléklete adatok Ft-ban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh. helyről	Felhalmozási célú támogatások áh. helyről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	18 544 003	0	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	9 071 571	222 378 604	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	9 071 571	240 922 607	0	0
096015 cofog össz.	0	0	0	0	40 857 305	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	40 857 305	0	0	0	0	0	0
096025 cofog össz.	0	0	0	0	5 547 360	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	5 547 360	0	0	0	0	0	0
104037 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
107051 cofog össz.	0	0	0	0	4 525 010	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	50 929 675	0	0	9 071 571	240 922 607	0	0
										300 923 853	

			Rendelet 44.sz. melléklete adatok forintban	
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetés II. félévi előirányzat módosítása				
			Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2025. évi 4/2025. (II.28.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata			5 807 232 660	5 807 232 660
2025. évi 4/2025. (II.28.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a 11./2025.(VII.08.).sz. rendelettel			6 040 812 427	6 040 812 427
2025. évi 4/2025. (II.28.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált II. névi módosított előirányzata a 16./2025.(IX.03.).sz. rendelettel			6 410 010 862	6 410 010 862
2025. évi 4/2025. (II.28.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált II. félévi módosított előirányzata a ..../2026.(II.....).sz. rendelettel			7 468 967 974	7 468 967 974
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata				
2025.évi eredeti előirányzat			5 747 058 985	5 747 058 985
2025.évi I.névi módosított előirányzat			5 980 638 752	5 980 638 752
2025.évi II.névi módosított előirányzat			6 297 909 313	6 297 909 313
2025.II.félévi módosított előirányzat			7 356 866 425	7 356 866 425
Kormányza ti funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati normatíva támogatások				
Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok				
Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük				kötelező feladatok
018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	300 757 199	
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		300 757 199
Májusi, októberi normatíva felmérés eredményeként megállapított módosított előirányzatok:				kötelező feladatok
Köztisztviselői, valamint a pedagógusok teljesítményértékelése alapján járó illetményemelésre kapott támogatás				
018010	B111	A tel.önkormányzatok működésének általános támogatása	9 052 500	
018010	B112	A tel.önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 068 436	
018030	K915	Központi, irányító szervi támogatás		13 120 936
Óvodai gyermeklétszám változása miatti lemondás				
018010	B112	A tel.önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-1 265 024	
011130	K513	Tartalékok		-1 265 024
Szünidei étkeztetés lemondása				
018010	B1131	A tel.önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-8 550	
011130	K513	Tartalékok		-8 550
Szociális étkeztetés lemondása				
018010	B1131	A tel.önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-177 040	
011130	K513	Tartalékok		-177 040
Polgármester illetmény és költségterítés emeléséhez nyújtott támogatás				kötelező feladatok
018010	B111	A tel.önkormányzatok működésének általános támogatása	2 675 063	
011130	K513	Tartalékok		2 675 063
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				kötelező feladatok
018010	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 093 000	
018030	K915	Központi, irányító szervi támogtás		1 093 000
Pótelőirányzat				
153/2024.(VI.26.)önk.hat.:Új konyha berendezési tárgyak beszerzése(előző évi kötváll)				kötelező feladatok
096015	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 341 250
096015	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		632 138
011130	K513	Tartalékok		-2 973 388

<b>105/2025.(IV.30.)önk.hat.: Ványi út külső szakaszán mart aszfaltos útfelület készítése</b>				kötelező feladatok
045160	K71	Ingtatlanok felújítása		20 981 147
045160	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		5 664 910
011130	K513	Tartalékok		-26 646 057
<b>108/2025.(IV.30.)önk.hat.: Konyha +3 fő létszámkeret emelése</b>				kötelező feladatok
018030	K915	Központi, irányító szervi támogatás		6 139 810
011130	K513	Tartalékok		-6 139 810
<b>131/2025.(V.28.)önk.hat.: 1/14.hrsz elektromos csatlakozási lehetőségek kiépítése</b>				kötelező feladatok
011130	K513	Tartalékok		-5 080 000
066020	K71	Ingtatlanok felújítása		4 000 000
066020	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		1 080 000
<b>132/2025.(V.28.)önk.hat.:Konyha melletti szervízút, kommunális hulladék- és szerszámtároló építése</b>				kötelező feladatok
096015	K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		4 150 000
096015	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		810 000
096015	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 339 200
011130	K513	Tartalékok		-6 299 200
<b>146/2025.(VI.25.)önk.hat.: Fő út 34. épület állagmegóvási munkái</b>				kötelező feladatok
011130	K513	Tartalékok		-1 536 175
013350	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 536 175
<b>148/2025.(VI.25.)önk.hat.: 2027/Z sorszámú ÖMÁK vásárlás</b>				önként vállalt
900060	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	658 040 000	
900060	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	41 952 024	
900060	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		658 040 000
900060	K353	Kamatkiadások		41 952 024
900060	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		-700 000 000
011130	K513	Tartalékok		700 000 000
<b>160/2025.(VI.25.)önk.hat.: Somogyi Béla út felújítási munkái</b>				kötelező feladatok
011130	K513	Tartalékok		-73 949 461
045160	K71	Ingtatlanok felújítása		58 227 922
045160	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		15 721 539
<b>165/2025.(VII.09.)önk.hat.: Egy csoportszobás bölcsőde fűtő és gépészeti akna kiépítése</b>				kötelező feladatok
011130	K513	Tartalékok		-2 159 000
104031	K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		1 700 000
104031	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		459 000
<b>180/2025.(VII.30.)önk.hat.: HÉSZ módosítási eljárások tervezési feladatai</b>				önként vállalt feladatok
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 300 000
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		621 000
011130	K513	Tartalékok		-2 921 000
<b>181/2025.(VII.30.)önk.hat.: Sörfesztivál megrendezésének támogatása</b>				önként vállalt feladatok
011130	K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 000 000
011130	K513	Tartalékok		-3 000 000
<b>186/2025.(VII.30.)önk.hat.: Egy csoportszobás bölcsőde öntözőrendszer kiépítése</b>				kötelező feladatok
011130	K513	Tartalékok		-5 969 000
104031	K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		4 700 000
104031	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 269 000
<b>192/2025.(VIII.27.)önk.hat.:Déli u.közvilágítási hálózat bővítése</b>				kötelező feladatok
064010	K71	Ingtatlanok felújítása		5 000 000
064010	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		1 350 000
011130	K513	Tartalékok		-6 350 000
<b>193/2025.(VIII.27.)önk.hat.:Platánsor növényvédelmi munkáis</b>				önként vállalt feladatok
066010	K337	Egyéb szolgáltatások		14 951 000
066010	K351	Működési c.előzetesen felsz.áfa		4 036 770
011130	K513	Tartalékok		-18 987 770
<b>208/2025.(IX.24.)önk.hat.: Nagygödör tér megrongálódott támfal helyreállítása</b>				önként vállalt feladatok

066010	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 877 600
066010	K351	Működési c.előzetesen felsz.áfa	506 952
011130	K513	Tartalékok	-2 384 552
<b>211/2025.(IX.24.)önk.hat.: TOP Plusz (gyermeknevelési) pályázat projektmenedzsmenti feladatok</b>			kötelező feladatok
013350	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000
013350	K351	Működési c.előzetesen felsz.áfa	135 000
011130	K513	Tartalékok	-635 000
<b>212/2025.(IX.24.)önk.hat.: Haraszti út 78. jelzőlámpa karbantartási feladatok</b>			kötelező feladatok
013350	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000
013350	K351	Működési c.előzetesen felsz.áfa	540 000
011130	K513	Tartalékok	-2 540 000
<b>213/2025.(IX.24.)önk.hat.: Jéggpálya 2025-26. évi üzemeltetési költségei</b>			önként vállalt feladatok
011130	K513	Tartalékok	-27 940 000
066020	K333	Bérleti- és lízingdíjak	11 000 000
066020	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 500 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatások	8 500 000
066020	K351	Működési c.előzetesen felsz.áfa	5 940 000
<b>214/2025.(IX.24.)önk.hat.: Alsónémedi gyerekek önismereti és konfliktus kezelő csoport megbízási díja</b>			önként vállalt feladatok
011130	K513	Tartalékok	-1 333 400
011130	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 180 000
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho	153 400
<b>220/2025.(IX.24.)önk.hat.: 698 db köztisztviselői berendezés megvásárlása</b>			kötelező feladatok
064010	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	469 056
064010	K67	Beruházási c.előzetesen felszámított áfa	126 645
011130	K513	Tartalékok	-595 701
<b>228/2025.(X.29.)önk.hat.:Platánsor sérült egyedeinek kezelése</b>			kötelező feladatok
066010	K337	Egyéb szolgáltatások	4 991 800
066010	K351	Működési c.előzetesen felsz.áfa	1 347 786
011130	K513	Tartalékok	-6 339 586
<b>229./2025.(X.29.)önk.hat.:Fő út-Rákóczi út kereszteződésnél intelligens zebra létesítése</b>			kötelező feladatok
045160	K71	Ingatlanok felújítása	3 496 000
045160	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	943 920
011130	K513	Tartalékok	-4 439 920
<b>230/2025.(X.29.)önk.hat.:Temető területén kiszáradt facsemeték cseréje</b>			kötelező feladatok
013320	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 900 000
013320	K351	Működési c.előzetesen felsz.áfa	1 053 000
011130	K513	Tartalékok	-4 953 000
<b>232/2025.(X.29.)önk.hat.: 2028/Z sorszámu ÖMÁK vásárlás</b>			önként vállalt
900060	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	42 440 000
900060	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	329 504
900060	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	42 440 000
900060	K353	Kamatkiadások	329 504
900060	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	14
900060	K513	Tartalékok	-14
<b>235/2025.(X.29.)önk.hat.:Szennyvíztelep kapacitásbővítéséhez HÉSZ módosítás</b>			kötelező feladatok
052080	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000
052080	K351	Működési c.előzetesen felsz.áfa	270 000
011130	K513	Tartalékok	-1 270 000
<b>236/2025.(X.29.)önk.hat.:Dabas Üdülőtábor felújításához átadott támogatás</b>			önként vállalt
084031	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre	27 695
084031	K86	Felh.célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh.kívülre	406 119
011130	K513	Tartalékok	-433 814
<b>239/2025.(X.29.)önk.hat.:Szabadság téri üzletek faburkolatainak és ereszeinek felújítása</b>			kötelező feladatok
013350	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 000 000

013350	K351	Működési c.előzetesen felsz.áfa	1 620 000
011130	K513	Tartalékok	-7 620 000
<b>251/2025.(XI.26.)önk.hat.: Helyi közbiztonsági feladatok ellátásra rendőrség támogatása</b>			önként vállalt
018030	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre	2 000 000
011130	K513	Tartalékok	-2 000 000
<b>252/2025.(XI.26.)önk.hat.: Ócsai Rendőrőrs állományának jutalom</b>			önként vállalt
011130	K513	Tartalékok	-600 000
031060	K123	Egyéb, külső személyi juttatások	531 000
031060	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	69 000
<b>255/2025.(XI.26.)önk.hat.: Egyesített járda és kpút gyalogátkelőhelyinek kiemelt közvilágítás kiépítése</b>			kötelező feladatok
011130	K513	Tartalékok	-5 080 000
045161	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 000 000
045161	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 080 000
<b>258/2025.(XI.26.)önk.hat.: Síkosságmentesítési feladatok ellátása</b>			kötelező feladatok
011130	K513	Tartalékok	-635 000
045160	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	135 000
<b>262/2025.(XI.26.)önk.hat.: Dabas Rádió támogatása</b>			önként vállalt
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre	400 000
011130	K513	Tartalékok	-400 000
<b>264/2025.(XI.26.)önk.hat.: Önk.és int.munkavállalói részére +fél havi jutalomkeret</b>			önként vállalt
011130	K513	Tartalékok	-27 091 856
018030	K915	Központi, irányító szervi támogatás	24 503 401
066010	K1103	Céljuttatás, projektprémium	639 670
066010	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	83 157
066020	K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 650 998
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	214 630
<b>264/2026.(XI.26.)önk.hat.: Polgármester 3 havi jutalom</b>			önként vállalt
011130	K513	Tartalékok	-5 655 876
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 005 200
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	650 676
<b>21/2024.(X.10.)önk.rend.(SZMSZ) 8.mell./14/d.pont: Vihar okozta károk elhárításához, helyreállításához szükséges költségek, települési -motoros fűrészből vásárlás, faágak elhordása, aprítása, utak és út melletti területek letakarítása</b>			kötelező feladatok
011130	K513	Tartalékok	-51 877 970
011130	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 400 000
066010	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	421 890
066010	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	113 910
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	385 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatások	39 926 000
066020	K351	Működési c.előzetesen felsz.áfa	9 631 170
<b>Polgármesteri tartalékkeret felhasználása szociális segélyre</b>			kötelező feladatok
011130	K513	Tartalékok	-500 000
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	500 000
<b>Előirányzat átcsoportosítás</b>			kötelező feladatok
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-366 163
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-3 203 913
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 653 913
011130	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	9 300
013350	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	-851 000
013350	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	-236 220
013350	K335	Közvetített szolgáltatások	100 000
045160	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	63 000
045161	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-63 000
066010	K1102	Normatív jutalmak	-2 929 855
066010	K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 929 855
066010	K1104	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-450 000



066010	K1107	Béren kívüli juttatások	-9 000	
066010	K1109	Közlekedési költségtérítés	-288 000	
066010	K123	Egyéb külső személyi juttatások	366 163	
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-145 478	
066020	K1102	Normatív jutalmak	-2 990 720	
066020	K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 990 720	
066020	K1107	Béren kívüli juttatások	-177 152	
066020	K1109	Közlekedési költségtérítés	-262 000	
066020	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	154 478	
066020	K123	Egyéb külső személyi juttatások	727 152	
066020	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 735 220	
066020	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-100 000	
066020	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	-399 000	
066020	K333	Bérleti- és lízingdíjak	6 000 000	
066020	K337	Egyéb szolgáltatások	-3 000 000	
066020	K355	Egyéb dologi kiadások	-3 000 000	
066020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-24 300	
066020	K71	Ingatlanok felújítása	-85 000	
066020	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	85 000	
072111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	-150 000	
074040	K311	Szakmai anyagok beszerzése	-300 000	
096015	K335	Közvetített szolgáltatások	201 000	
104031	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	
<b>Változás összesen</b>			<b>1 058 957 112</b>	<b>1 058 957 112</b>

#### Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2025.évi eredeti előirányzat	<b>294 906 710</b>	<b>294 906 710</b>
2025.évi I.névi módosított előirányzat	<b>302 898 974</b>	<b>302 898 974</b>
2025.évi II.névi módosított előirányzat	<b>302 898 974</b>	<b>302 898 974</b>
2025.II. félévi módosított előirányzat	<b>319 218 674</b>	<b>319 218 674</b>

#### Pótelőirányzat/központi hatáskörben végrehajtott módosítások

##### 1155/2025.(V.21.)Korm.hat., 219/2025(VII.24)Korm.rend: Köztisztviselők illetményemelése

			kötelező/államigazgatási feladatok
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	9 052 500
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 621 062
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	990 738
031030	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	390 000
031030	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	50 700

##### 264/2025.(XI.26.)önk.hat.: Önkormányzat és intézményei munkavállalóinak + fél havi jutalomkeret

			önként vállalt
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	7 267 200
011130	K1103	Céljuttatás, projektprémium	5 843 250
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	759 623
031030	K1103	Céljuttatás, projektprémium	587 900
031030	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	76 427

#### Előirányzat átcsoportosítás

			kötelező/önként vállalt feladatok
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-1 362 084
011130	K1102	Normatív jutalmak	-12 918 500
011130	K1103	Céljuttatás, projektprémium	12 918 500
011130	K1104	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-515 000
011130	K1106	Jubileumi jutalom	220 800
011130	K1107	Béren kívüli juttatások	315 853
011130	K1108	Ruházati költségtérítés	330 000
011130	K1109	Közlekedési költségtérítés	-8 000
011130	K1110	Egyéb költségtérítések	-1 480 000
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 848 431
011130	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-2 350 000
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	278 500
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500
011130	K335	Közvetített szolgáltatások	-180 000

011130	K337	Egyéb szolgáltatások		-100 000
011130	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		-400 000
011130	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 287 000
011130	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-887 000
031030	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-113 484
031030	K1102	Normatív jutalmak		-1 396 100
031030	K1103	Céljuttatás, projektprémium		1 396 100
031030	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		113 484
<b>Változás összesen</b>			<b>16 319 700</b>	<b>16 319 700</b>
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>				
2025.évi eredeti előirányzat			<b>402 259 207</b>	<b>402 259 207</b>
2025.évi I.névi módosított előirányzat			<b>406 952 743</b>	<b>406 952 743</b>
2025.évi II.névi módosított előirányzat			<b>407 055 991</b>	<b>407 055 991</b>
2025.II.félévi módosított előirányzat			<b>422 190 967</b>	<b>422 190 967</b>
<b>Pótelőirányzat/központi hatáskörben végrehajtott módosítások</b>				
<b>182/2025.(VI.30.)Korm.rendelet: Pedagógusok részére teljesítményértékelés alapján fizetendő illetményemelés</b>				kötelező feladatok
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 068 436	
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 600 386
091110	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		468 050
<b>264/2025.(XI.26.)önk.hat.: Önkormányzat és intézményei munkavállalóinak + fél havi jutalomkeret</b>				önként vállalt
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	11 066 540	
091110	K1103	Céljuttatás, projektprémium		9 358 428
091110	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		1 216 596
091120	K1103	Céljuttatás, projektprémium		217 485
091120	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		28 273
091140	K1103	Céljuttatás, projektprémium		217 485
091140	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		28 273
<b>Előirányzat átcsoportosítás</b>				kötelező feladatok
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-5 616 655
091110	K1102	Normatív jutalmak		-21 583 408
091110	K1103	Céljuttatás, projektprémium		21 583 408
091110	K1106	Jubileumi jutalom		4 141 680
091110	K1107	Béren kívüli juttatások		-7 000
091110	K1109	Közlekedési költségterítés		47 000
091110	K1110	Egyéb költségterítések		-252 000
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 686 975
091110	K337	Egyéb szolgáltatások		1 410 000
091110	K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa		380 700
091110	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		62 000
091110	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-1 472 000
091110	K67	Beruházási c.előzetesen felszámított áfa		-380 700
091120	K1102	Normatív jutalmak		-434 970
091120	K1103	Céljuttatás, projektprémium		434 970
091140	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-415 000
091140	K1102	Normatív jutalmak		-434 970
091140	K1103	Céljuttatás, projektprémium		434 970
091140	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		175 000
091140	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		240 000
091140	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-720 000
091140	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-1 265 000
091140	K337	Egyéb szolgáltatások		1 985 000
<b>Változás összesen</b>			<b>15 134 976</b>	<b>15 134 976</b>
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>				
2025.évi eredeti előirányzat			<b>287 577 545</b>	<b>287 577 545</b>

2025.évi I.névi módosított előirányzat	290 930 147	290 930 147
2025.évi II.névi módosított előirányzat	290 985 643	290 985 643
2025.II.félévi módosított előirányzat	300 923 853	300 923 853

Pótelőirányzat

108/2025.(V.28.)önk.hat.: +3 fő létszámkeret emelése			kötelező feladatok
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	6 139 810
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 025 000
096015	K1110	Egyéb költségtérítések	12 000
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000
096015	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	752 810
264/2025.(XI.26.)önk.hat.: Önkormányzat és intézményei munkavállalóinak + fél havi jutalomkeret			önként vállalt
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 798 400
096015	K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 361 416
096015	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	436 984

Előirányzat átcsoportosítás

			kötelező feladatok
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-2 316 447
096015	K1102	Normatív jutalmak	-7 125 331
096015	K1103	Céljuttatás, projektprémium	7 125 331
096015	K1109	Közlekedési költségtérítés	250 000
096015	K1110	Egyéb költségtérítések	47 995
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	296 425
096015	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 722 027
096015	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 544 000
096015	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-25 000
096015	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000
096015	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	6 000
096015	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	-300 000
096015	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	345 000
096015	K332	Vásárolt élelmezés	-205 000
096015	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 760 000
096015	K337	Egyéb szolgáltatások	2 109 000
096015	K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa	-5 257 000
096015	K352	Fizetendő áfa	-2 000 000
096015	K355	Egyéb dologi kiadások	141 000
096015	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	485 000
096015	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 615 000
096015	K67	Beruházási c.előzetesen felszámított áfa	4 077 000
096015	K71	Ingatlanok felújítása	-16 000 000
096015	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	-4 320 000
Változás összesen		9 938 210	9 938 210

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		
2025.évi eredeti előirányzat	301 743 999	301 743 999
2025.évi I.névi módosított előirányzat	304 218 360	304 218 360
2025.évi II.névi módosított előirányzat	304 275 195	304 275 195
2025.II.félévi módosított előirányzat	307 739 456	307 739 456

Pótelőirányzat

Könyvtári érdekeltségővelő támogatás			kötelező feladat
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 093 000
082042	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 041 000
082042	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	52 000
264/2025.(XI.26.)önk.hat.: Önkormányzat és intézményei munkavállalóinak + fél havi jutalomkeret			önként vállalt
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 371 261
082044	K1103	Céljuttatás, projektprémium	443 681
082044	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	57 679

082091	K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 654 780
082091	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	215 121
<b>Előirányzat átcsoportosítás</b>			
082042	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-346 200
082042	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	-93 474
082043	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	12 000
082043	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	329 600
082043	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 600
082043	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	93 474
082044	K1102	Normatív jutalmak	-888 447
082044	K1103	Céljuttatás, projektprémium	888 447
082091	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-148 927
082091	K1102	Normatív jutalmak	-3 558 473
082091	K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 558 473
082091	K1109	Közlekedési költségátérítés	60 000
		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	
082091	K122	juttatások	88 927
082091	K311	Szakmai anyagok beszerzése	-300 000
082091	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-2 414 671
082091	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-500 000
082091	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-735 000
082091	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	-430 000
082091	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	-4 136 000
082091	K332	Vásárolt élelmezés	1 344 100
082091	K333	Bérleti- és lízingszolgáltatások	-3 458 000
082091	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 454 491
082091	K337	Egyéb szolgáltatások	-54 670
082091	K341	Kiküldetések kiadásai	-200 000
082091	K342	Reklám- és propaganda kiadások	-1 804 000
082091	K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa	-2 796 250
082091	K352	Fizetendő áfa	1 030 000
082091	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 248
082091	K355	Egyéb dologi kiadások	-1 248
<b>Változás összesen</b>			<b>3 464 261</b>
			<b>3 464 261</b>

<b>Bevétel - Kiadási oldal változása</b>	<b>1 103 814 259</b>	<b>1 103 814 259</b>
<b>Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2025. II.félév módosítás</b>	<b>8 706 939 375</b>	<b>8 706 939 375</b>
<b>Központi, irányítószervi támogatás összege</b>	<b>1 237 971 401</b>	<b>1 237 971 401</b>