Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.
Tel: 29/337-101
alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN / 126 - 193 / 2026.

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

Tárgy: **Önkormányzat 2026. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása**

Előterjesztő: **Dr. Tüske Zoltán polgármester**

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Előterjesztést készítette: Pótiné Safranyik Anikó pü.vezető

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

Tárgyalás:	nyilvános ülés	X
	zárt ülés	
Elfogadás:	egyszerű többség	
	minősített többség	X

Véleményezi:

Kulturális, Sport,Egészségügyi és Szociális Bizottság	
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság	X
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság	

Tisztelt Bizottsági Tagok !
Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indoklás a 2026. évi költségvetés III. negyedévi módosításának rendeletéhez

Az Önkormányzat a **2026. évi költségvetését a 2/2026. (II.26.) rendeletével** hagyta jóvá.
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltattunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat és intézményei **eredeti, irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 5 918 089 597 Ft.**
Az I. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 6 015 142 141 Ft**-ra változott.
A II. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 6 090 821 406 Ft**-ra változott.
A III. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 6 106 058 533 Ft**-ra változott.

A **III. negyedévben** 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 30. sz. melléklete*** tartalmazza.

Általános tartalék és céltartalék **eredeti** előirányzata **945 062 755 Ft,** a III. névi változások következtében a **módosított előirányzat 825 772 840 Ft** a 16.sz.melléklet alapján.

Rendeletalkotási javaslat:
A Képviselő-testület módosítja a 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026.(II.26.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti-irányítószervi támogatással korrigált összesített előirányzat bevételi és kiadási főösszege 6 106 058 533 Ft-ra módosul.

Alsónémedi, 2026. november 9.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Az előterjesztés törvényes:

Nagy Ibolya
jegyző

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának JEGYZŐJE

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
…. /2026.(…...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A jogalkotó célja az önkormányzati gazdálkodás alapjainak megteremtése az önkormányzati közfeladatok ellátása és az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása érdekében.

[2] Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2026. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **6 090 821 406 Ft**-ban állapítja meg."

2. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2026. évi összesített - irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **6 106 058 533 Ft**-ban állapítja meg. A 2026. évi bevételek forrásonkénti kimutatását az 1. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) Működési bevételek 216 814 005 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
b) Közhatalmi bevételek 2 744 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 788 198 437 Ft.
d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 57 061 102 Ft, amely tartalmazza az államháztatáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 227 826 119 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
f) Finanszírozási bevételek 2 072 158 870 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza."

3. § Az R. 4. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza **6 106 058 533 Ft**-ban megállapítva, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 3 760 752 422 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 493 463 337 Ft
c) finanszírozási működési kiadások 26 069 934 Ft
d) tartalék 825 772 840 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi összesített költségvetési

a) bevételeit 4 033 899 663 Ft-ban
b) kiadásait – tartalék nélkül –5 254 215 759 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1 220 316 096 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) a működési többlet: 45 321 122 Ft
b) a felhalmozási hiány: 1 265 637 218 Ft."

4. § Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **6 016 594 926 Ft**-ban állapítja meg."

5. § Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi bevételi főösszegét **6 016 594 926 Ft**-ban állapítja meg. A 2026. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a 9. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) Működési bevételek 151 215 041 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
b) Közhatalmi bevételek 2 744 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 788 198 437 Ft.
d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 47 337 996 Ft, amely tartalmazza államháztatáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 227 826 119 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
f) Finanszírozási bevételek 2 058 017 333 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza."

6. § Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Az önkormányzat 2026. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **6 016 594 926 Ft**-ban megállapítva a 10. melléklet, a kiemelt felhalmozási kiadásait a 11. melléklet és a 12. melléklet, a tartalékról szóló kimutatást a 19. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 317 099 230 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások 1 457 881 847 Ft
c) tartalék 825 772 840 Ft
d) finanszírozási kiadások 1 415 841 009 Ft."

7. § Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2026. évi bevételi és kiadási főösszegét **371 337 675 Ft**-ban állapítja meg."

8. § Az R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2026. évi bevételi főösszegét **371 337 675 Ft**-ban állapítja meg. A 2026. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a 21. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) Működési bevételek 6 985 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
b) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 5 723 106 Ft, amely tartalmazza az államháztatáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
c) Finanszírozási bevételek 358 629 569 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza."

9. § Az R. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § A költségvetési szerv 2026. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 22. melléklet tartalmazza **371 337 675 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások 363 510 675 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások 7 827 000 Ft."

10. § Az R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **430 241 904 Ft**-ban állapítja meg."

11. § Az R. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2026. évi bevételi főösszegét **430 241 904 Ft**-ban állapítja meg. A 2026. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a 28. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:
a) Működési bevételek 0 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
b) Finanszírozási bevételek 430 241 904 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza."

12. § Az R. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § A költségvetési szerv 2026 évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **430 241 904 Ft** összegben a 29. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
a) működési költségvetési kiadások 423 463 914 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások 6 777 990 Ft."

13. § Az R. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
39. § A 2026. évi működési és céltartalék összege **825 772 840 Ft**. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 4 510 000 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 821 262 840 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 820 762 840 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

14. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az R. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az R. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az R. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az R. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az R. 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az R. 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az R. 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az R. 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az R. 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az R. 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az R. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az R. 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az R. 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az R. 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az R. 24. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az R. 25. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az R. 26. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az R. 27. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az R. 28. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az R. 29. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az R. 31. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) Az R. 32. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) Az R. 33. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) Az R. 34. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Nagy Ibolya
jegyző

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

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2026. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet 1.sz.melléklete

adatok forintban

Megnevezés	2025. eredeti ei	2025. IV.mód.ei	2026. eredeti ei	2026. évi mód.ei.
Gyermekétkeztetési díjak	32 171 106	32 171 106	35 000 000	35 000 000
Szociális étkeztetési díjak	3 563 000	3 563 000	2 717 200	2 717 200
Felnőtt étkeztetési díjak	4 368 000	4 368 000	4 656 000	4 656 000
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	20 577 508	20 577 508	38 723 968	38 723 968
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	26 452 500	68 734 028	75 532 600	75 532 600
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 246 000
Szolgáltatás bevétele	1 800 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	18 025 000	18 025 000	18 025 000	18 025 000
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	21 378 496	21 378 496	26 557 237	26 557 237
Működési bevételek összesen	**142 191 610**	**184 473 138**	**216 568 005**	**216 814 005**
Építményadó	120 000 000	120 000 000	140 000 000	140 000 000
Iparűzési adó	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000
Pótlék, bírság, egyéb közatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Helyi adók összesen	***2 724 000 000***	***2 724 000 000***	***2 744 000 000***	***2 744 000 000***
Gépjárműadó 40%	0	0	0	0
Átengedett központi adó	***0***	***0***	***0***	***0***
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	181 367 955	196 880 630	227 210 145	227 210 145
Köznevelési támogatás	312 525 680	315 329 092	345 217 654	348 145 258
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	44 301 960	44 301 960	51 920 000	51 920 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa	65 262 168	65 262 168	56 769 324	56 769 324
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	36 480	27 930	0	0
Szociális étkeztetés támogatása	2 390 040	2 213 000	2 362 500	2 362 500
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 707 046	12 707 046	12 707 046	12 707 046
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremelés támogatása)		8 429 460	8 536 537	8 536 537
Elszámolásból származó bevételek				76 802 539
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás kilenc/hét+öt havi rész	3 670 925	6 345 988	3 745 088	3 745 088
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 093 000		
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	***622 262 254***	***652 590 274***	***708 468 294***	***788 198 437***
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen				
Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	421 200	421 200	441 600	441 600
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
Műk.c. támogatás áht-on belülről Otthonteremtési támogatás				14 530 817
Műk.c. támogatás áht-on belülről 2026. évi választás				5 723 106
Műk.c. támogatás áht-on belülről Versenyképes Járási Programok	0	0	25 889 983	25 889 983
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	**6 896 796**	**6 896 796**	**32 807 179**	**53 061 102**
Műv.ház rendezvények támogató jegyei			4 000 000	4 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**4 000 000**	**4 000 000**
Egyéb működési célú bevételek összesen	***6 896 796***	***6 896 796***	***36 807 179***	***57 061 102***
Felhalmozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***0***
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000

Megnevezés	2025. eredeti ei	2025. IV.mód.ei	2026. eredeti ei	2026. évi mód.ei.
Versenyképes Járási Program térségi közszolgáltatások fejlesztése támogatás				16 060 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	***210 000 000***	***210 000 000***	***210 000 000***	***226 060 000***
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	232 000	232 000	1 360 000	1 360 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány			406 119	406 119
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.	143 550 000	143 550 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**143 782 000**	**143 550 000**	**1 766 119**	**1 766 119**
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	***143 782 000***	***143 782 000***	***1 766 119***	***1 766 119***
Költségvetési bevételek összesen	**3 849 132 660**	**3 921 742 208**	**3 917 609 597**	**4 033 899 663**
Előző évi maradvány	1 700 000 000	1 854 619 965	1 300 000 000	1 371 678 870
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		734 025 801		
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárat)	258 100 000	958 580 000	700 480 000	700 480 000
Finanszírozási bevételek összesen	***1 958 100 000***	***3 547 225 766***	***2 000 480 000***	***2 072 158 870***
Bevételek mindösszesen	***5 807 232 660***	***7 468 967 974***	***5 918 089 597***	***6 106 058 533***
	5 807 232 660	7 468 967 974	5 918 089 597	6 106 058 533

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Szivárvány Napközi otthonos Óvoda			Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		
1			KIADÁS	2025.évi eredeti ei	2026.évi eredeti ei	2026.évi mód.ei.	2025.évi eredeti ei	2026.évi eredeti ei	2026.évi mód.ei.	2025.évi eredeti ei	2026.évi eredeti ei	2026.évi mód.ei.	2025.évi eredeti ei	2026.évi eredeti ei	2026.évi mód.ei.
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
3		1	Személyi juttatás	159 724 362	176 984 460	179 889 410	207 769 200	264 362 470	271 795 389	310 811 360	326 249 543	336 516 813	93 535 400	110 342 033	111 362 202
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 005 626	26 276 414	27 356 557	30 631 190	36 585 481	38 073 753	46 084 097	50 223 905	51 943 270	16 774 179	20 232 287	20 512 287
5		3	Dologi kiadások	845 194 568	959 495 970	1 022 356 285	48 759 320	53 193 020	53 641 533	30 415 850	32 759 000	35 003 831	167 617 420	189 507 920	189 855 369
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 110 000	20 410 000	20 410 000									
7		5	Egyéb működési célú kiadás												
8			ebből: elvonások és befizetések	877 709 015	904 182 718	904 182 718									
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	19 838 500	27 476 052	83 929 843									
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	48 484 830	53 314 223	78 974 417									
13			Működési általános tartalék	1 739 219 960	869 182 964	821 262 840									
14			Működési céltartalék	61 350 669	75 879 791	4 510 000									
15	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**3 789 637 530**	**3 113 202 592**	**3 142 872 070**	**287 159 710**	**354 140 971**	**363 510 675**	**387 311 307**	**409 232 448**	**423 463 914**	**277 926 999**	**320 082 240**	**321 729 858**
16	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**												
17		1	Beruházások	602 327 970	750 740 874	832 119 853	7 747 000	7 747 000	7 827 000	14 947 900	9 017 000	6 777 990	22 547 000	11 134 000	11 134 000
18		2	Felújítások	101 657 972	552 633 199	601 227 844							1 270 000	1 270 000	1 270 000
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások												
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása		5 000 000	5 499 309									
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre			560 000									
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	6 908 000	17 222 800	18 474 841									
24			Felhalmozási céltartalék												
25	2		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**710 893 942**	**1 325 596 873**	**1 457 881 847**	**7 747 000**	**7 747 000**	**7 827 000**	**14 947 900**	**9 017 000**	**6 777 990**	**23 817 000**	**12 404 000**	**12 404 000**
26			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**4 500 531 472**	**4 438 799 465**	**4 600 753 917**	**294 906 710**	**361 887 971**	**371 337 675**	**402 259 207**	**418 249 448**	**430 241 904**	**301 743 999**	**332 486 240**	**334 133 858**
27			**BEVÉTELEK**												
28	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**												
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
30			ebből: önkormányzaok működési támogatásai	622 262 254	708 468 294	788 198 437									
31			ebből: elvonások és befizetések												
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről												
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	6 896 796	32 807 179	47 337 996									
35		2	Közhatalmi bevételek	2 724 000 000	2 744 000 000	2 744 000 000									
36		3	Működési bevételek	82 017 935	150 969 041	151 215 041	6 985 000	6 985 000	6 985 000						
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz									0	2 259 000	4 800 000	4 800 000
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről											4 000 000	4 000 000
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			5 723 106						
40	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**3 435 176 985**	**3 636 244 514**	**3 730 751 474**	**6 985 000**	**6 985 000**	**12 708 106**	**0**	**0**	**0**	**2 259 000**	**8 800 000**	**8 800 000**
41	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**												
42		1	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 áht-on belülről	210 000 000	210 000 000	226 060 000									
47		2	Ingatlanok értékesítése												

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Szivárvány Napközlotthonos Óvoda			Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
49		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek												
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről	232 000	1 766 119	1 766 119									
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 550 000	0	0									
53	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJITÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**353 782 000**	**211 766 119**	**227 826 119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**3 788 958 985**	**3 848 010 633**	**3 958 577 593**	**6 985 000**	**6 985 000**	**12 708 106**	**0**	**0**	**0**	**2 259 000**	**8 800 000**	**8 800 000**
55	3		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**1 168 583 113**	**1 371 950 668**	**1 378 100 509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai												
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 148 369 386	1 345 880 734	1 352 030 575									
58		3	Állami támogatás megelőlegezése	20 213 727	26 069 934	26 069 934									
59	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**77 944 400**	**37 740 500**	**37 740 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	77 944 400	37 740 500	37 740 500									
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése												
62			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 246 527 513**	**1 409 691 168**	**1 415 841 009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**258 100 000**	**700 480 000**	**703 724 194**	**280 174 710**	**347 155 971**	**350 802 569**	**387 311 307**	**409 232 448**	**423 463 914**	**275 667 999**	**311 282 240**	**312 929 858**
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei	258 100 000	700 480 000	700 480 000									
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	280 174 710	347 155 971	349 212 344	387 311 307	409 232 448	421 286 009	275 667 999	311 282 240	305 324 422
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0			1 557 123			2 171 434			7 237 818
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	3 244 194			33 102			6 471			367 618
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0									
69	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**1 700 000 000**	**1 300 000 000**	**1 354 293 139**	**7 747 000**	**7 747 000**	**7 827 000**	**14 947 900**	**9 017 000**	**6 777 990**	**23 817 000**	**12 404 000**	**12 404 000**
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	7 747 000	7 747 000	7 827 000	14 947 900	9 017 000	6 777 990	23 817 000	12 404 000	12 404 000
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 700 000 000	1 300 000 000	1 353 697 438									
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			595 701									
73			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 958 100 000**	**2 000 480 000**	**2 058 017 333**	**287 921 710**	**354 902 971**	**358 629 569**	**402 259 207**	**418 249 448**	**430 241 904**	**299 484 999**	**323 686 240**	**325 333 858**
74			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**5 747 058 985**	**5 848 490 633**	**6 016 594 926**	**294 906 710**	**361 887 971**	**371 337 675**	**402 259 207**	**418 249 448**	**430 241 904**	**301 743 999**	**332 486 240**	**334 133 858**
75			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**5 747 058 985**	**5 848 490 633**	**6 016 594 926**	**294 906 710**	**361 887 971**	**371 337 675**	**402 259 207**	**418 249 448**	**430 241 904**	**301 743 999**	**332 486 240**	**334 133 858**
76			**kerületen belüli duplázódás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77			***NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN***	***5 747 058 985***	***5 848 490 633***	***6 016 594 926***	***294 906 710***	***361 887 971***	***371 337 675***	***402 259 207***	***418 249 448***	***430 241 904***	***301 743 999***	***332 486 240***	***334 133 858***
78			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**-354 460 545**	**523 041 922**	**587 879 404**	**-280 174 710**	**-347 155 971**	**-350 802 569**	**-387 311 307**	**-409 232 448**	**-423 463 914**	**-275 667 999**	**-311 282 240**	**-312 929 858**
79			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**-357 111 942**	**-1 113 830 754**	**-1 230 055 728**	**-7 747 000**	**-7 747 000**	**-7 827 000**	**-14 947 900**	**-9 017 000**	**-6 777 990**	**-23 817 000**	**-12 404 000**	**-12 404 000**
80			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**-910 483 113**	**-671 470 668**	**-674 376 315**	**280 174 710**	**347 155 971**	**350 802 569**	**387 311 307**	**409 232 448**	**423 463 914**	**275 667 999**	**311 282 240**	**312 929 858**
81			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**1 622 055 600**	**1 262 259 500**	**1 316 552 639**	**7 747 000**	**7 747 000**	**7 827 000**	**14 947 900**	**9 017 000**	**6 777 990**	**23 817 000**	**12 404 000**	**12 404 000**
82			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	**-1 264 943 658**	**-148 428 746**	**-86 496 911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
83			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	**1 264 943 658**	**148 428 746**	**86 496 911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84			**EGYENLEGEK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rendelet 2.sz.melléklete
adatok forintban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha			Alsónémedi Önkormányzat összesen		
1			KIADÁS	2025.évi eredeti ei	2026.évi eredeti ei	2026.évi mód.ei.	2025.évi eredeti ei	2026.évi eredeti ei	2026.évi mód.ei.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	98 049 610	124 993 175	127 236 149	869 889 932	1 002 931 681	1 026 799 963
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 522 870	17 459 862	18 087 895	130 017 962	150 777 949	155 973 762
5		3	Dologi kiadások	144 572 565	189 571 002	189 624 701	1 236 559 723	1 424 526 912	1 490 481 719
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása				15 110 000	20 410 000	20 410 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás				0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések				877 709 015	904 182 718	904 182 718
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre				19 838 500	27 476 052	83 929 843
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre				48 484 830	53 314 223	78 974 417
13			Működési általános tartalék				1 739 219 960	869 182 964	821 262 840
14			Működési céltartalék				61 350 669	75 879 791	4 510 000
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	256 145 045	332 024 039	334 948 745	4 998 180 591	4 528 682 290	4 586 525 262
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	11 112 500	8 572 500	8 572 500	658 682 370	787 211 374	866 431 343
18		2	Felújítások	20 320 000	0	0	123 247 972	553 903 199	602 497 844
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0	5 000 000	5 499 309
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre				0	0	560 000
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				6 908 000	17 222 800	18 474 841
24			Felhalmozási céltartalék				0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 432 500	8 572 500	8 572 500	788 838 342	1 363 337 373	1 493 463 337
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	287 577 545	340 596 539	343 521 245	5 787 018 933	5 892 019 663	6 079 988 599
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0
30			ebből: önkormányzaok működési támogatásai				622 262 254	708 468 294	788 198 437
31			ebből: elvonások és befizetések				0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről				0	0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről				6 896 796	32 807 179	47 337 996
35		2	Közhatalmi bevételek				2 724 000 000	2 744 000 000	2 744 000 000
36		3	Működési bevételek	50 929 675	53 813 964	53 813 964	142 191 610	216 568 005	216 814 005
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz				0	4 000 000	4 000 000
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről				0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	5 723 106
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 929 675	53 813 964	53 813 964	3 495 350 660	3 705 843 478	3 806 073 544
41	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
42		1	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 áht-on belülről				210 000 000	210 000 000	226 060 000
47		2	Ingatlanok értékesítése				0	0	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzati Konyha			Alsónémedi Önkormányzat összesen		
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről				232 000	1 766 119	1 766 119
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				143 550 000	0	0
53	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	0	0	353 782 000	211 766 119	227 826 119
54			**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	50 929 675	53 813 964	53 813 964	3 849 132 660	3 917 609 597	4 033 899 663
55	3		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	0	0	0	1 168 583 113	1 371 950 668	1 378 100 509
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				1 148 369 386	1 345 880 734	1 352 030 575
58		3	Állami támogatás megelőlegezése				20 213 727	26 069 934	26 069 934
59	4		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	0	0	0	77 944 400	37 740 500	37 740 500
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				77 944 400	37 740 500	37 740 500
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0	0	0
62			**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	0	0	0	1 246 527 513	1 409 691 168	1 415 841 009
63	5		**FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	205 215 370	278 210 075	281 134 781	1 406 469 386	2 046 360 734	2 072 055 316
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei				258 100 000	700 480 000	700 480 000
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	205 215 370	278 210 075	278 366 810	1 148 369 386	1 345 880 734	1 354 189 585
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			2 714 272	0	0	13 680 647
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			53 699	0	0	3 705 084
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele				0	0	0
69	6		**FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	31 432 500	8 572 500	8 572 500	1 777 944 400	1 337 740 500	1 389 874 629
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	31 432 500	8 572 500	8 572 500	77 944 400	37 740 500	35 581 490
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				1 700 000 000	1 300 000 000	1 353 697 438
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				0	0	595 701
73			**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	236 647 870	286 782 575	289 707 281	3 184 413 786	3 384 101 234	3 461 929 945
74			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	287 577 545	340 596 539	343 521 245	7 033 546 446	7 301 710 831	7 495 829 608
75			**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	287 577 545	340 596 539	343 521 245	7 033 546 446	7 301 710 831	7 495 829 608
76			**kerületen belüli duplázódás**	0	0	0	1 226 313 786	1 383 621 234	1 389 771 075
77			***NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN***	***287 577 545***	***340 596 539***	***343 521 245***	***5 807 232 660***	***5 918 089 597***	***6 106 058 533***
78			**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-205 215 370	-278 210 075	-281 134 781	-1 502 829 931	-822 838 812	-780 451 718
79			**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	-31 432 500	-8 572 500	-8 572 500	-435 056 342	-1 151 571 254	-1 265 637 218
80			**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	205 215 370	278 210 075	281 134 781	237 886 273	674 410 066	693 954 807
81			**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	31 432 500	8 572 500	8 572 500	1 700 000 000	1 300 000 000	1 352 134 129
82			**MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK**	0	0	0	-1 264 943 658	-148 428 746	-86 496 911
83			**FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK**	0	0	0	1 264 943 658	148 428 746	86 496 911
84			**EGYENLEGEK ÖSSZESEN**	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				államigazgatási feladatok		Összesen		
	2026. évi eredeti ei		2026. évi mód.ei.		2026. évi eredeti ei		2026.évi mód.ei.		2026. évi eredeti-mód. ei.		2026. évi eredeti ei		2026. évi
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó
Önkormányzat													
066020. cofog összesen	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	649 059 267	5 494 500	657 540 749	7 050 296	0	0	655 559 267	7 249 500	664 040 749
013350. cofog összesen	57 500 000	0	109 300 000	486 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	0	0	66 100 000	2 322 000	117 900 000
045120. cofog összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	3 496 000	943 920	3 496 000	943 920	0	0	5 496 000	1 483 920	5 496 000
045161. cofog összesen	0	0	0	0	600 000	162 000	600 000	162 000	0	0	600 000	162 000	600 000
074040. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0	0	100 000	27 000	100 000
066010. cofog összesen	2 000 000	540 000	14 645 670	3 954 330	0	0	0	0	0	0	2 000 000	540 000	14 645 670
074031. cofog összesen	200 000	54 000	515 000	139 000	0	0	0	0	0	0	200 000	54 000	515 000
072111. cofog összesen			1 574 800	425 200									1 574 800
064010. cofog összesen			469 056	126 645									469 056
011130. cofog összesen	0	0	0	0	393 700	106 300	393 700	106 300	0	0	393 700	106 300	393 700
104031. cofog összesen	6 572 588	1 774 599	6 572 588	1 774 599	0	0	0	0	0	0	6 572 588	1 774 599	6 572 588
Önkormányzat összesen	**74 872 588**	**4 690 599**	**141 677 114**	**9 227 774**	**662 148 967**	**9 028 720**	**670 630 449**	**10 584 516**	**0**	**0**	**737 021 555**	**13 719 319**	**812 307 563**
Polgármesteri Hivatal													
011130. cofog összesen	5 600 000	1 512 000	5 600 000	1 512 000	0	0	0	0	0	0	5 600 000	1 512 000	5 600 000
016010. cofog összesen									62 992	17 008			62 992
031030.cofog összesen	0	0	0	0	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	500 000	135 000	500 000
Polgármesteri Hivatal összesen	**5 600 000**	**1 512 000**	**5 600 000**	**1 512 000**	**500 000**	**135 000**	**500 000**	**135 000**	**62 992**	**17 008**	**6 100 000**	**1 647 000**	**6 162 992**
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda													
091110. cofog	5 500 000	1 485 000	3 737 000	1 008 990	0	0	0	0	0	0	5 500 000	1 485 000	3 737 000
091140. cofog	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	432 000	1 600 000
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	**7 100 000**	**1 917 000**	**5 337 000**	**1 440 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 100 000**	**1 917 000**	**5 337 000**
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár													
082091. cofog	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	1 755 000	6 500 000
082042. cofog	2 500 000	125 000	2 500 000	125 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	125 000	2 500 000
082044. cofog	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0	0	0	0	200 000	54 000	200 000
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**9 200 000**	**1 934 000**	**9 200 000**	**1 934 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 200 000**	**1 934 000**	**9 200 000**
Alsónémedi Önkormányzati Konyha													
096015. cofog	6 750 000	1 822 500	6 750 000	1 822 500	0	0	0	0	0	0	6 750 000	1 822 500	6 750 000
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	**6 750 000**	**1 822 500**	**6 750 000**	**1 822 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 750 000**	**1 822 500**	**6 750 000**
Önkormányzat mindösszesen	**103 522 588**	**11 876 099**	**168 564 114**	**15 937 264**	**662 648 967**	**9 163 720**	**671 130 449**	**10 719 516**	**62 992**	**17 008**	**766 171 555**	**21 039 819**	**839 757 555**
											787 211 374		**866 4**

Rendelet 3.sz.melléklete

adatok forintban

Cím/feladat	mód.ei. Áfa	Megjegyzés
Önkormányzat		
066020. cofog összesen	8 805 296	
013350. cofog összesen	2 808 000	
045120. cofog összesen	1 483 920	
045161. cofog összesen	162 000	
074040. cofog összesen	27 000	
066010. cofog összesen	3 954 330	
074031. cofog összesen	139 000	
072111. cofog összesen	425 200	
064010. cofog összesen	126 645	
011130. cofog összesen	106 300	
104031. cofog összesen	1 774 599	
Önkormányzat összesen	**19 812 290**	**832 119 853**
Polgármesteri Hivatal		
011130. cofog összesen	1 512 000	
016010. cofog összesen	17 008	
031030.cofog összesen	135 000	
Polgármesteri Hivatal összesen	**1 664 008**	**7 827 000**
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda		
091110. cofog	1 008 990	
091140. cofog	432 000	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	**1 440 990**	**6 777 990**
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár		
082091. cofog	1 755 000	
082042. cofog	125 000	
082044. cofog	54 000	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**1 934 000**	**11 134 000**
Alsónémedi Önkormányzati Konyha		
096015. cofog	1 822 500	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	**1 822 500**	**8 572 500**
Önkormányzat mindösszesen	**26 673 788**	**866 431 343**

31 343

Alsónémedi Önkormányzat é Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Rendelet 4.sz.melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				államigazgatási feladatok				összesen				Megjegyzés
	2026. évi eredeti ei		2026. évi mód. ei		2026. évi eredeti ei		2026. évi mód. ei		2026. évi eredeti ei		2026. évi mód. ei		2026. évi eredeti ei		2026. évi mód. ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat																	
013350. cofog összesen	342 163 204	92 384 065	350 163 204	94 544 065	0	0	0	0	0	0	0	0	342 163 204	92 384 065	350 163 204	94 544 065	
052080. cofog összesen	17 888 025	4 829 767	17 888 025	4 829 767	0	0	0	0	0	0	0	0	17 888 025	4 829 767	17 888 025	4 829 767	
063080. cofog összesen	21 385 943	5 774 206	21 385 943	5 774 206	0	0	0	0	0	0	0	0	21 385 943	5 774 206	21 385 943	5 774 206	
064010. cofog összesen	6 760 175	1 825 247	6 760 175	1 825 247	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	0	0	0	0	9 657 553	2 607 539	9 657 553	2 607 539	
066010. cofog összesen	0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
045120. cofog összesen			30 263 500	8 171 145											30 263 500	8 171 145	
045160. cofog összesen	39 049 525	10 543 372	39 049 525	10 543 372	0	0	0	0	0	0	0	0	39 049 525	10 543 372	39 049 525	10 543 372	
Önkormányzat összesen	**427 246 872**	**115 356 657**	**465 510 372**	**125 687 802**	**7 897 378**	**2 132 292**	**7 897 378**	**2 132 292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435 144 250**	**117 488 949**	**473 407 750**	**127 820 094**	**601 227 844**
Polgármesteri Hivatal																	
031030. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011130. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda																	
091110. cofog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
091140. cofog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár																	
082091. cofog	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
082044. cofog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000 000**	**270 000**	**1 000 000**	**270 000**	**1 270 000**
Alsónémedi Önkormányzati Konyha																	
096015. cofog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	**428 246 872**	**115 626 657**	**466 510 372**	**125 957 802**	**7 897 378**	**2 132 292**	**7 897 378**	**2 132 292**	0	0	0	0	**436 144 250**	**117 758 949**	**474 407 750**	**128 090 094**	**602 497 844**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 5.sz.melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						HIVATALI FELADATOK						INTEZMENYI FELADATOK						ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2024. ÉVI TÉNY	*2025. ÉVI TERV*	*2025.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	*2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2026. ÉVI TERV*	*2026.ÉVI MÓD.EI.*	*2024. ÉVI TÉNY*	*2025. ÉVI TERV*	*2025.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	*2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2026. ÉVI TERV*	*2026. ÉVI MÓD.EI.*	*2024. ÉVI TÉNY*	*2025. ÉVI TERV*	*2025.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	*2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2026. ÉVI TERV*	*2026. ÉVI MÓD.EI.*	*2024. ÉVI TÉNY*	*2025. ÉVI TERV*	*2025.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	*2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2026. ÉVI TERV*
KIADÁS																							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																							
Személyi juttatás	131 128 707	159 724 362	175 977 716	154 985 431	176 984 460	179 889 410	176 236 917	207 769 200	229 284 212	214 606 124	264 362 470	271 795 389	397 991 942	502 396 370	535 947 207	502 624 735	561 584 751	575 115 164	705 357 566	869 889 932	941 209 135	872 216 290	1 002 931 681
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 243 535	23 005 626	24 643 788	20 749 119	26 276 414	27 356 557	23 680 417	30 631 190	33 428 142	30 083 287	36 585 481	38 073 753	57 057 549	76 381 146	80 795 255	69 253 940	87 916 054	90 543 452	96 981 501	130 017 962	138 867 185	120 086 346	150 777 949
Dologi kiadások	730 714 373	845 194 568	1 204 743 865	731 390 157	959 495 970	1 022 356 285	28 846 283	48 759 320	48 759 320	27 600 358	53 193 020	53 641 533	256 494 064	342 605 835	345 755 114	314 811 825	411 837 922	414 483 901	1 016 054 720	1 236 559 723	1 599 258 299	1 073 802 340	1 424 526 912
Ellátottak pénzbeli juttatása	13 440 030	15 110 000	17 010 000	16 923 686	20 410 000	20 410 000							0	0	0	0	0	0	13 440 030	15 110 000	17 010 000	16 923 686	20 410 000
Egyéb működési célú kiadás													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	787 094 568	877 709 015	951 680 394	951 680 394	904 182 718	904 182 718							0	0	0	0	0	0	787 094 568	877 709 015	951 680 394	951 680 394	904 182 718
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	69 396 910	19 838 500	78 778 718	58 416 760	27 476 052	83 929 843							0	0	0	0	0	0	69 396 910	19 838 500	78 778 718	58 416 760	27 476 052
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 600 670	48 484 830	68 851 980	63 465 535	53 314 223	78 974 417							0	0	0	0	0	0	59 600 670	48 484 830	68 851 980	63 465 535	53 314 223
ebből : működési általános tartalék		1 739 219 960	122 284 105		869 182 964	821 262 840							0	0	0	0	0	0	0	1 739 219 960	122 284 105	0	869 182 964
ebből : működési céltartalék		61 350 669	700 000		75 879 791	4 510 000							0	0	0	0	0	0	0	61 350 669	700 000	0	75 879 791
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	*1 807 618 793*	*3 789 637 530*	*2 644 670 566*	*1 997 611 082*	*3 113 202 592*	*3 142 872 070*	*228 763 617*	287 159 710	311 471 674	272 289 769	354 140 971	363 510 675	711 543 555	921 383 351	962 497 576	886 690 500	1 061 338 727	1 080 142 517	2 747 925 965	4 998 180 591	3 918 639 816	3 156 591 351	4 528 682 290
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó állami támogatások	559 132 747	622 262 254	652 590 274	655 747 918	708 468 294	788 198 437							0	0	0	0	0	0	559 132 747	622 262 254	652 590 274	655 747 918	708 468 294
ebből: elvonások és befizetések													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 520 576	6 896 796	6 896 796	11 693 217	32 807 179	47 337 996	*3 540 434*						0	0	0	0	0	0	10 061 010	6 896 796	6 896 796	11 693 217	32 807 179
Közhatalmi bevételek	2 729 349 809	2 724 000 000	2 724 000 000	2 929 679 172	2 744 000 000	2 744 000 000							0	0	0	0	0	0	2 729 349 809	2 724 000 000	2 724 000 000	2 929 679 172	2 744 000 000
Működési bevételek	169 175 815	82 017 935	124 299 463	149 284 805	150 969 041	151 215 041	4 787 771	6 985 000	6 985 000	3 224 183	6 985 000	6 985 000	57 974 711	53 188 675	53 188 675	62 334 038	58 613 964	58 613 964	231 938 297	142 191 610	184 473 138	214 843 026	216 568 005
Működési célú átvett pénzeszköz	850 359											5 723 106	5 075 000	0	0	5 913 000	4 000 000	4 000 000	5 925 359	0	0	5 913 000	4 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*3 465 029 306*	*3 435 176 985*	*3 507 786 533*	*3 746 405 112*	*3 636 244 514*	*3 730 751 474*	*8 328 205*	6 985 000	6 985 000	3 224 183	6 985 000	12 708 106	63 049 711	53 188 675	53 188 675	68 247 038	62 613 964	62 613 964	3 536 407 222	3 495 350 660	3 567 960 208	3 817 876 333	3 705 843 478
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	*1 657 410 513*	*-354 460 545*	*863 115 967*	*1 748 794 030*	*523 041 922*	*587 879 404*	*-220 435 412*	-280 174 710	-304 486 674	-269 065 586	-347 155 971	-350 802 569	-648 493 844	-868 194 676	-909 308 901	-818 443 462	-998 724 763	-1 017 528 553	788 481 257	-1 502 829 931	-350 679 608	661 284 982	-822 838 812
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	*13 877 742 503*	*1 168 583 113*	*2 616 587 229*	*9 704 442 237*	*1 371 950 668*	*1 378 100 509*	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 877 742 503	1 168 583 113	2 616 587 229	9 704 442 237	1 371 950 668
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		700 480 000	700 480 000	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	700 480 000	700 480 000	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	913 878 464	1 148 369 386	1 161 867 701	1 049 722 709	1 345 880 734	1 352 030 575							0	0	0	0	0	0	913 878 464	1 148 369 386	1 161 867 701	1 049 722 709	1 345 880 734
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	463 864 039	20 213 727	754 239 528	754 239 528	26 069 934	26 069 934							0	0	0	0	0	0	463 864 039	20 213 727	754 239 528	754 239 528	26 069 934
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	12 500 000 000			7 200 000 000									0	0	0	0	0	0	12 500 000 000	0	0	7 200 000 000	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	*15 488 312 455*	*258 100 000*	*2 495 297 892*	*9 020 887 826*	*700 480 000*	*703 724 194*	*232 918 228*	280 174 710	304 486 674	270 655 809	347 155 971	350 802 569	687 938 932	868 194 676	909 308 901	830 994 774	998 724 763	1 017 528 553	16 409 169 615	1 406 469 386	3 709 093 467	10 122 538 409	2 046 360 734
Belföldi értékpapírok bevételei	0	258 100 000	958 580 000	258 100 000	700 480 000	700 480 000							0	0	0	0	0	0	0	258 100 000	958 580 000	258 100 000	700 480 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							232 038 931	280 174 710	292 003 888	258 173 023	347 155 971	349 212 344	681 839 533	868 194 676	869 863 813	791 549 686	998 724 763	1 004 977 241	913 878 464	1 148 369 386	1 161 867 701	1 049 722 709	1 345 880 734
Szabad maradvány igénybevétele	2 516 767 735		802 692 091	802 692 091			879 297		12 482 786	12 482 786		1 557 123	6 099 399	0	39 445 088	39 445 088	0	12 123 524	2 523 746 431	0	854 619 965	854 619 965	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	5 938 854		0	0		3 244 194						33 102	0	0	0	0	0	427 788	5 938 854	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	465 605 866		734 025 801	760 095 735									0	0	0	0	0	0	465 605 866	0	734 025 801	760 095 735	0
Lekötött banbetétek megszüntetése	12 500 000 000		0	7 200 000 000									0	0	0	0	0	0	12 500 000 000	0	0	7 200 000 000	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	*1 610 569 952*	*-910 483 113*	*-121 289 337*	*-683 554 411*	*-671 470 668*	*-674 376 315*	*232 918 228*	280 174 710	304 486 674	270 655 809	347 155 971	350 802 569	687 938 932	868 194 676	909 308 901	830 994 774	998 724 763	1 017 528 553	2 531 427 112	237 886 273	1 092 506 238	418 096 172	674 410 066
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	*3 267 980 465*	*-1 264 943 658*	*741 826 630*	*1 065 239 619*	*-148 428 746*	*-86 496 911*	*12 482 816*	0	0	1 590 223	0	0	39 445 088	0	0	12 551 312	0	0	3 319 908 369	-1 264 943 658	741 826 630	1 079 381 154	-148 428 746
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	990 604 715	602 327 970	1 334 130 437	615 556 773	750 740 874	832 119 853	2 412 069	7 747 000	7 747 000	3 866 977	7 747 000	7 827 000	15 524 817	48 607 400	67 086 700	53 687 314	28 723 500	26 484 490	1 008 541 601	658 682 370	1 408 964 137	673 111 064	787 211 374
Felújítások	546 494 058	101 657 972	242 380 410	171 539 408	552 633 199	601 227 844							882 650	21 590 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	547 376 708	123 247 972	243 650 410	171 539 408	553 903 199
Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						HIVATALI FELADATOK						INTÉZMÉNYI FELADATOK						ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2024. ÉVI TÉNY	*2025. ÉVI TERV*	*2025.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	*2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2026. ÉVI TERV*	*2026.ÉVI MÓD.EI.*	*2024. ÉVI TÉNY*	*2025. ÉVI TERV*	*2025.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	*2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2026. ÉVI TERV*	*2026. ÉVI MÓD.EI.*	*2024. ÉVI TÉNY*	*2025. ÉVI TERV*	*2025.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	*2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2026. ÉVI TERV*	*2026. ÉVI MÓD.EI.*	*2024. ÉVI TÉNY*	*2025. ÉVI TERV*	*2025.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.*	*2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY*	*2026. ÉVI TERV*
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása					5 000 000	5 499 309							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			5 983 814	5 983 814		560 000							0	0	0	0	0	0	0	0	5 983 814	5 983 814	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 470 000	6 908 000	6 908 000	1 000 000	17 222 800	18 474 841							0	0	0	0	0	0	8 470 000	6 908 000	6 908 000	1 000 000	17 222 800
ebből: felhalmozási céltartalék		0	430 102 269		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	430 102 269	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	*1 545 568 773*	*710 893 942*	*2 019 504 930*	*794 079 995*	*1 325 596 873*	*1 457 881 847*	*2 412 069*	7 747 000	7 747 000	3 866 977	7 747 000	7 827 000	16 407 467	70 197 400	68 356 700	53 687 314	29 993 500	27 754 490	1 564 388 309	788 838 342	2 095 608 630	851 634 286	1 363 337 373
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 261 050	210 000 000	210 000 000	0	210 000 000	226 060 000							0	0	0	0	0	0	27 261 050	210 000 000	210 000 000	0	210 000 000
Ingatlanok értékesítése	3 964 800			0									0	0	0	0	0	0	3 964 800	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 336 000	232 000	232 000	382 000	1 766 119	1 766 119							0	0	0	0	0	0	5 336 000	232 000	232 000	382 000	1 766 119
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 000 000	143 550 000	143 550 000	143 550 000	0	0							0	0	0	0	0	0	55 000 000	143 550 000	143 550 000	143 550 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*91 561 850*	*353 782 000*	*353 782 000*	*143 932 000*	*211 766 119*	*227 826 119*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	0	0	0	91 561 850	353 782 000	353 782 000	143 932 000	211 766 119
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	*-1 454 006 923*	*-357 111 942*	*-1 665 722 930*	*-650 147 995*	*-1 113 830 754*	*-1 230 055 728*	*-2 412 069*	-7 747 000	-7 747 000	-3 866 977	-7 747 000	-7 827 000	-16 407 467	-70 197 400	-68 356 700	-53 687 314	-29 993 500	-27 754 490	-1 472 826 459	-435 056 342	-1 741 826 630	-707 702 286	-1 151 571 254
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	*18 819 536*	*77 944 400*	*76 103 700*	*57 554 291*	*37 740 500*	*37 740 500*	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 819 536	77 944 400	76 103 700	57 554 291	37 740 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	*18 819 536*	77 944 400	76 103 700	*57 554 291*	37 740 500	37 740 500		0			0	0	0	0	0	0	0	0	18 819 536	77 944 400	76 103 700	57 554 291	37 740 500
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	*7 538 085*	*1 700 000 000*	*1 000 000 000*	*1 000 000 000*	*1 300 000 000*	*1 354 293 139*	*2 412 069*	7 747 000	7 747 000	3 866 977	7 747 000	7 827 000	16 407 467	70 197 400	68 356 700	53 687 314	29 993 500	27 754 490	26 357 621	1 777 944 400	1 076 103 700	1 057 554 291	1 337 740 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0	0	2 412 069	7 747 000	7 747 000	3 866 977	7 747 000	7 827 000	16 407 467	70 197 400	68 356 700	53 687 314	29 993 500	27 754 490	18 819 536	77 944 400	76 103 700	57 554 291	37 740 500
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		1 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 300 000 000	1 353 697 438		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 300 000 000
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	7 538 085	0	0	0	0	595 701		0			0	0	0	0	0	0	0	0	7 538 085	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	*-11 281 451*	*1 622 055 600*	*923 896 300*	*942 445 709*	*1 262 259 500*	*1 316 552 639*	*2 412 069*	7 747 000	7 747 000	3 866 977	7 747 000	7 827 000	16 407 467	70 197 400	68 356 700	53 687 314	29 993 500	27 754 490	7 538 085	1 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 300 000 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	*-1 465 288 374*	*1 264 943 658*	*-741 826 630*	*292 297 714*	*148 428 746*	*86 496 911*	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 465 288 374	1 264 943 658	-741 826 630	292 297 714	148 428 746
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	*17 249 749 605*	*5 747 038 985*	*7 356 866 425*	*12 553 687 605*	*5 848 490 633*	*6 016 594 926*	*231 175 686*	294 906 710	319 218 674	276 156 746	361 887 971	371 337 675	727 951 922	991 580 731	1 030 854 276	940 377 814	1 091 332 227	1 107 897 007	18 208 876 313	7 033 546 446	8 706 939 375	13 770 222 165	7 301 710 831
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	*19 052 441 696*	*5 747 038 985*	*7 356 866 425*	*13 911 224 938*	*5 848 490 633*	*6 016 594 926*	*243 658 502*	294 906 710	319 218 674	277 746 969	361 887 971	371 337 675	767 396 110	991 580 731	1 030 854 276	952 929 126	1 091 332 227	1 107 897 007	20 063 496 308	7 033 546 446	8 706 939 375	15 141 901 033	7 301 710 831

JOGCÍM	2026.ÉVI MÓD.EI.	Óvoda						Műv. Ház						Konyha					
		2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025.ÉVI MÓDOSÍTOT T EI.	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. ÉVI MÓD.EI.	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025.ÉVI MÓDOSÍTOT T EI.	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. ÉVI MÓD.EI.	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. ÉVI MÓD. EI.
KIADÁS																			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
Személyi juttatás	1 026 799 963	242 994 176	310 811 360	328 358 716	309 939 307	326 249 543	336 516 813	79 083 885	93 535 400	97 823 561	89 468 719	110 342 033	111 362 202	75 913 881	98 049 610	109 764 930	103 216 709	124 993 175	127 236 149
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 973 762	36 448 420	46 084 097	48 365 253	42 963 866	50 223 905	51 943 270	10 213 752	16 774 179	17 331 640	11 620 052	20 232 287	20 512 287	10 395 377	13 522 870	15 098 362	14 670 022	17 459 862	18 087 895
Dologi kiadások	1 490 481 719	19 228 662	30 415 850	32 309 798	23 536 742	32 759 000	35 003 831	125 973 559	167 617 420	167 674 255	152 576 170	189 507 920	189 855 369	111 291 843	144 572 565	145 771 061	138 698 913	189 571 002	189 624 701
Ellátottak pénzbeli juttatása	20 410 000																		
Egyéb működési célú kiadás	0																		
ebből: elvonások és befizetések	904 182 718																		
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0																		
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0																		
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	83 929 843																		
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	78 974 417																		
ebből : működési általános tartalék	821 262 840																		
ebből : működési céltartalék	4 510 000																		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 586 525 262	298 671 258	387 311 307	409 033 767	376 439 915	409 232 448	423 463 914	215 271 196	277 926 999	282 829 456	253 664 941	320 082 240	321 729 858	197 601 101	256 145 045	270 634 353	256 585 644	332 024 039	334 948 745
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0																		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0																		
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások	788 198 437																		
ebből: elvonások és befizetések	0																		
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0																		
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0																		
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 337 996																		
Közhatalmi bevételek	2 744 000 000																		
Működési bevételek	216 814 005	319 170			121 209		0	3 660 547	2 259 000	2 259 000	5 843 789	4 800 000	4 800 000	53 994 994	50 929 675	50 929 675	56 369 040	53 813 964	53 813 964
Működési célú átvett pénzeszköz	9 723 106							5 075 000			5 913 000	4 000 000	4 000 000						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 806 073 544	319 170	0	0	121 209	0	0	8 735 547	2 259 000	2 259 000	11 756 789	8 800 000	8 800 000	53 994 994	50 929 675	50 929 675	56 369 040	53 813 964	53 813 964
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-780 451 718	-298 352 088	-387 311 307	-409 033 767	-376 318 706	-409 232 448	-423 463 914	-206 535 649	-275 667 999	-280 570 456	-241 908 152	-311 282 240	-312 929 858	-143 606 107	-205 215 370	-219 704 678	-200 216 604	-278 210 075	-281 134 781
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 378 100 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0																		
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 352 030 575																		
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	26 069 934																		
Pénzeszközök lekötött bankbetét elhelyezése	0																		
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 072 055 316	316 388 650	387 311 307	409 033 767	378 496 611	409 232 448	423 463 914	218 872 604	275 667 999	280 570 456	249 513 588	311 282 240	312 929 858	152 677 678	205 215 370	219 704 678	202 984 575	278 210 075	281 134 781
Belföldi értékpapírok bevételei	700 480 000																		
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 354 189 585	314 246 058	387 311 307	390 997 205	360 460 049	409 232 448	421 286 009	216 207 130	275 667 999	268 233 501	237 176 633	311 282 240	305 324 422	151 386 345	205 215 370	210 633 107	193 913 004	278 210 075	278 366 810
Szabad maradvány igénybevétele	13 680 647	2 142 592		18 036 562	18 036 562		2 171 434	2 665 474		12 336 955	12 336 955		7 237 818	1 291 333		9 071 571	9 071 571		2 714 272
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	3 705 084						6 471						367 618						53 699
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0																		
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0																		
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	693 954 807	316 388 650	387 311 307	409 033 767	378 496 611	409 232 448	423 463 914	218 872 604	275 667 999	280 570 456	249 513 588	311 282 240	312 929 858	152 677 678	205 215 370	219 704 678	202 984 575	278 210 075	281 134 781
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-86 496 911	18 036 562	0	0	2 177 905	0	0	12 336 955	0	0	7 605 436	0	0	9 071 571	0	0	2 767 971	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0																		
Beruházások	866 431 343	2 549 942	14 947 900	13 157 200	7 967 951	9 017 000	6 777 990	12 237 220	22 547 000	23 640 000	21 577 367	11 134 000	11 134 000	737 655	11 112 500	30 289 500	24 141 996	8 572 500	8 572 500
Felújítások	602 497 844							882 650	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000		20 320 000				
Egyéb felhalmozási kiadások	0																		

JOGCÍM	2026.ÉVI MÓD.EI.	Óvoda						Műv. Ház						Konyha					
		2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025.ÉVI MÓDOSÍTOT T EI.	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. ÉVI MÓD.EI.	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025.ÉVI MÓDOSÍTOT T EI.	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. ÉVI MÓD.EI.	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025.ÉVI MÓDOSÍTOTT EI.	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. ÉVI MÓD. EI.
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	5 499 309																		
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0																		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	560 000																		
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 474 841																		
ebből: felhalmozási céltartalék	0																		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 493 463 337	2 549 942	14 947 900	13 157 200	7 967 951	9 017 000	6 777 990	13 119 870	23 817 000	24 910 000	21 577 367	12 404 000	12 404 000	737 655	31 432 500	30 289 500	24 141 996	8 572 500	8 572 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0																		
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó állami támogatások	0																		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0																		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0																		
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	226 060 000																		
Ingatlanok értékesítése	0																		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0																		
Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0																		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	1 766 119																		
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0																		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 826 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 265 637 218	-2 549 942	-14 947 900	-13 157 200	-7 967 951	-9 017 000	-6 777 990	-13 119 870	-23 817 000	-24 910 000	-21 577 367	-12 404 000	-12 404 000	-737 655	-31 432 500	-30 289 500	-24 141 996	-8 572 500	-8 572 500
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	37 740 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 740 500		0			0	0		0			0	0						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0			0	0		0			0	0		0			0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 389 874 629	2 549 942	14 947 900	13 157 200	7 967 951	9 017 000	6 777 990	13 119 870	23 817 000	24 910 000	21 577 367	12 404 000	12 404 000	737 655	31 432 500	30 289 500	24 141 996	8 572 500	8 572 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	35 581 490	2 549 942	14 947 900	13 157 200	7 967 951	9 017 000	6 777 990	13 119 870	23 817 000	24 910 000	21 577 367	12 404 000	12 404 000	737 655	31 432 500	30 289 500	24 141 996	8 572 500	8 572 500
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 353 697 438														0			0	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	595 701														0			0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0														0			0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 352 134 129	2 549 942	14 947 900	13 157 200	7 967 951	9 017 000	6 777 990	13 119 870	23 817 000	24 910 000	21 577 367	12 404 000	12 404 000	737 655	31 432 500	30 289 500	24 141 996	8 572 500	8 572 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	86 496 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	7 495 829 608	301 221 200	402 259 207	422 190 967	384 407 866	418 249 448	430 241 904	228 391 066	301 743 999	307 739 456	275 242 308	332 486 240	334 133 858	198 338 756	287 577 545	300 923 853	280 727 640	340 596 539	343 521 245
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	7 495 829 608	319 257 762	402 259 207	422 190 967	386 585 771	418 249 448	430 241 904	240 728 021	301 743 999	307 739 456	282 847 744	332 486 240	334 133 858	207 410 327	287 577 545	300 923 853	283 495 611	340 596 539	343 521 245

Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet 6.sz.melléklete

adatok forintban

Megnevezés	2025. eredeti ei	2025. IV.mód.ei	2026. eredeti ei	2026. évi mód. ei.
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	20 577 508	20 577 508	36 223 968	36 223 968
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	26 452 500	68 734 028	75 532 600	75 532 600
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 246 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	12 525 000	12 525 000	12 525 000	12 525 000
ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	8 606 927	8 606 927	12 831 473	12 831 473
Működési bevételek összesen	***82 017 935***	***124 299 463***	***150 969 041***	***151 215 041***
Építményadó	120 000 000	120 000 000	140 000 000	140 000 000
Iparűzési adó	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000
Pótlék, bírság, egyéb közatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Helyi adók összesen	***2 724 000 000***	***2 724 000 000***	***2 744 000 000***	***2 744 000 000***
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	181 367 955	196 880 630	227 210 145	227 210 145
Köznevelési támogatás	312 525 680	315 329 092	345 217 654	348 145 258
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	44 301 960	44 301 960	51 920 000	51 920 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa	65 262 168	65 262 168	56 769 324	56 769 324
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	36 480	27 930	0	0
Szociális étkeztetés támogatása	2 390 040	2 213 000	2 362 500	2 362 500
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 707 046	12 707 046	12 707 046	12 707 046
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (kulturális béremelés támogatása)		8 429 460	8 536 537	8 536 537
Elszámolásból származó bevételek				76 802 539
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás hét+öt havi rész	3 670 925	6 345 988	3 745 088	3 745 088
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 093 000		
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	***622 262 254***	***652 590 274***	***708 468 294***	***788 198 437***
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		0		
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		***0***		
Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei				
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	421 200	421 200	441 600	441 600
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
Műk.c. támogatás áht-on belülről Versenyképes Járási Programok			25 889 983	25 889 983
Otthonteremtési támogatás				14 530 817
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	**6 896 796**	**6 896 796**	**32 807 179**	**47 337 996**
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú bevételek összesen	***6 896 796***	***6 896 796***	***32 807 179***	***47 337 996***
Felhalmozási bevételek	***0***	***0***	***0***	***0***
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Versenyképes Járási Program térségi közszolgáltatások fejlesztése támogatás				16 060 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	***210 000 000***	***210 000 000***	***210 000 000***	***226 060 000***
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	232 000	232 000	1 360 000	1 360 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány			406 119	406 119
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.	143 550 000	143 550 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**143 782 000**	**143 550 000**	**1 766 119**	**1 766 119**
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	***143 782 000***	***143 782 000***	***1 766 119***	***1 766 119***
Költségvetési bevételek összesen	**3 788 958 985**	**3 861 568 533**	**3 848 010 633**	**3 958 577 593**
Előző évi maradvány	1 700 000 000	1 802 692 091	1 300 000 000	1 357 537 333
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		734 025 801	0	0
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárat, visszaváltás)	258 100 000	958 580 000	700 480 000	700 480 000

Megnevezés	2025. eredeti ei	2025. IV.mód.ei	2026. eredeti ei	2026. évi mód. ei.
Finanszírozási bevételek összesen	***1 958 100 000***	***3 495 297 892***	***2 000 480 000***	***2 058 017 333***
Bevételek mindösszesen	***5 747 058 985***	***7 356 866 425***	***5 848 490 633***	***6 016 594 926***
	5 747 058 985	7 356 866 425	5 848 490 633	6 016 594 926

Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 7.sz.melléklete
adatok forintban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
1			KIADÁS	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód.ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód.ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026.évi mód.ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026.évi mód.ei.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	119 586 736	132 471 040	133 795 990	40 137 626	44 513 420	46 093 420				159 724 362	176 984 460	179 889 410
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 737 095	17 959 994	18 582 237	7 268 531	8 316 420	8 774 320				23 005 626	26 276 414	27 356 557
5		3	Dologi kiadások	790 201 682	895 591 450	911 499 470	54 992 886	63 904 520	110 856 815				845 194 568	959 495 970	1 022 356 285
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 360 000	3 560 000	3 560 000	11 750 000	16 850 000	16 850 000				15 110 000	20 410 000	20 410 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás										0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	877 709 015	904 182 718	904 182 718							877 709 015	904 182 718	904 182 718
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	15 000 000	22 137 552	22 137 552	4 838 500	5 338 500	61 792 291				19 838 500	27 476 052	83 929 843
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre				48 484 830	53 314 223	78 974 417				48 484 830	53 314 223	78 974 417
13			Működési cél és általános tartalék	1 739 919 960	869 882 964	821 962 840	60 650 669	75 179 791	3 810 000				1 800 570 629	945 062 755	825 772 840
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 561 514 488	2 845 785 718	2 815 720 807	228 123 042	267 416 874	327 151 263	0	0	0	3 789 637 530	3 113 202 592	3 142 872 070
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16		1	Beruházások	326 185 421	79 563 187	150 904 888	276 142 549	671 177 687	681 214 965				602 327 970	750 740 874	832 119 853
17		2	Felújítások	70 292 302	542 603 529	591 198 174	31 365 670	10 029 670	10 029 670				101 657 972	552 633 199	601 227 844
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása					5 000 000	5 499 309				0	5 000 000	5 499 309
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése										0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre						560 000				0	0	560 000
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre				6 908 000	17 222 800	18 474 841				6 908 000	17 222 800	18 474 841
23			Felhalmozási céltartalék										0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	396 477 723	622 166 716	742 103 062	314 416 219	703 430 157	715 778 785	0	0	0	710 893 942	1 325 596 873	1 457 881 847
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 957 992 211	3 467 952 434	3 557 823 869	542 539 261	970 847 031	1 042 930 048	0	0	0	4 500 531 472	4 438 799 465	4 600 753 917
26			BEVÉTELEK										0	0	0
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										0	0	0
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	622 262 254	708 468 294	788 198 437							622 262 254	708 468 294	788 198 437
30			ebből: elvonások és befizetések										0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről										0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	3 656 796	29 567 179	44 097 996	3 240 000	3 240 000	3 240 000				6 896 796	32 807 179	47 337 996
34		2	Közhatalmi bevételek	2 724 000 000	2 744 000 000	2 744 000 000							2 724 000 000	2 744 000 000	2 744 000 000
35		3	Működési bevételek	42 775 435	62 646 441	62 646 441	39 242 500	88 322 600	88 568 600				82 017 935	150 969 041	151 215 041
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz										0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése áht-on kívülről										0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 392 694 485	3 544 681 914	3 638 942 874	42 482 500	91 562 600	91 808 600	0	0	0	3 435 176 985	3 636 244 514	3 730 751 474
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										0	0	0
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000	210 000 000	226 060 000							210 000 000	210 000 000	226 060 000
46		2	Ingatlanok értékesítése				0	0	0				0	0	0

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
1			KIADÁS	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód.ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód.ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026.évi mód.ei.	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026.évi mód.ei.
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				143 782 000	1 766 119	1 766 119	0	0	0	143 782 000	1 766 119	1 766 119
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről				232 000	1 766 119	1 766 119				232 000	1 766 119	1 766 119
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				143 550 000	0	0				143 550 000	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 000 000	210 000 000	226 060 000	287 564 000	1 766 119	1 766 119	0	0	0	353 782 000	211 766 119	227 826 119
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 602 694 485	3 754 681 914	3 865 002 874	330 046 500	93 328 719	93 574 719	0	0	0	3 788 958 985	3 848 010 633	3 958 577 593
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 032 911 042	1 234 482 794	1 240 632 635	106 627 706	99 003 453	99 003 453	29 044 365	38 464 421	38 464 421	1 168 583 113	1 371 950 668	1 378 100 509
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 012 697 315	1 208 412 860	1 214 562 701	106 627 706	99 003 453	99 003 453	29 044 365	38 464 421	38 464 421	1 148 369 386	1 345 880 734	1 352 030 575
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	20 213 727	26 069 934	26 069 934							20 213 727	26 069 934	26 069 934
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	77 309 400	37 105 500	37 105 500	635 000	635 000	635 000	0	0	0	77 944 400	37 740 500	37 740 500
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	77 309 400	37 105 500	37 105 500	635 000	635 000	635 000				77 944 400	37 740 500	37 740 500
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 110 220 442	1 271 588 294	1 277 738 135	107 262 706	99 638 453	99 638 453	29 044 365	38 464 421	38 464 421	1 246 527 513	1 409 691 168	1 415 841 009
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	3 244 194	258 100 000	700 480 000	700 480 000	0	0	0	258 100 000	700 480 000	703 724 194
63		1	Belföldi értékpapírok, lekötött betétek bevételei				258 100 000	700 480 000	700 480 000				258 100 000	700 480 000	700 480 000
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										0	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			3 244 194	0	0	0				0	0	3 244 194
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele										0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 700 000 000	1 300 000 000	1 354 293 139	0	0	0	0	0	0	1 700 000 000	1 300 000 000	1 354 293 139
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása										0	0	0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 700 000 000	1 300 000 000	1 353 697 438							1 700 000 000	1 300 000 000	1 353 697 438
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			595 701							0	0	595 701
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 700 000 000	1 300 000 000	1 357 537 333	258 100 000	700 480 000	700 480 000	0	0	0	1 958 100 000	2 000 480 000	2 058 017 333
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 068 212 653	4 739 540 728	4 835 562 004	649 801 967	1 070 485 484	1 142 568 501	29 044 365	38 464 421	38 464 421	5 747 058 985	5 848 490 633	6 016 594 926
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 302 694 485	5 054 681 914	5 222 540 207	588 146 500	793 808 719	794 054 719	0	0	0	5 747 058 985	5 848 490 633	6 016 594 926
75			kerületen belüli duplázódás												
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 302 694 485	5 054 681 914	5 222 540 207	588 146 500	793 808 719	794 054 719	0	0	0	5 747 058 985	5 848 490 633	6 016 594 926
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-168 820 003	698 896 196	823 222 067	-185 640 542	-175 854 274	-235 342 663	0	0	0	-354 460 545	523 041 922	587 879 404
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-186 477 723	-412 166 716	-516 043 062	-26 852 219	-701 664 038	-714 012 666	0	0	0	-357 111 942	-1 113 830 754	-1 230 055 728
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 032 911 042	-1 234 482 794	-1 237 388 441	151 472 294	601 476 547	601 476 547	-29 044 365	-38 464 421	-38 464 421	-910 483 113	-671 470 668	-674 376 315
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 622 690 600	1 262 894 500	1 317 187 639	-635 000	-635 000	-635 000	0	0	0	1 622 055 600	1 262 259 500	1 316 552 639
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-1 201 731 045	-535 586 598	-414 166 374	-34 168 248	425 622 273	366 133 884	-29 044 365	-38 464 421	-38 464 421	-1 264 943 658	-148 428 746	-86 496 911
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	1 436 212 877	850 727 784	801 144 577	-27 487 219	-702 299 038	-714 647 666	0	0	0	1 264 943 658	148 428 746	86 496 911
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	234 481 832	315 141 186	386 978 203	-61 655 467	-276 676 765	-348 513 782	-29 044 365	-38 464 421	-38 464 421	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				államigazga-tási feladat	
	2026. évi eredeti ei		2026. évi mód.ei.		2026. évi eredeti ei		2026. évi mód.ei.		2026. évi eredeti-mód. ei.	2026. évi
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó
066020 cofog										
Dísz tér kivitelezési munkák					628 709 267	0	628 709 267	0		628 709 267
Dísz tér építés pótmunkák							2 719 278	0		
Dísz tér kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatok					15 000 000	4 050 000	18 400 000	4 968 000		15 000 000
Szabadság tér-déli belterület határa között egyesített járda és kpút létesítése-gyalogátkelőhely szabványosítása: kkiemelt közvilágítás megépíttetése	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000						4 000 000
Kocsibeálló építése 2064/1. hrsz. ingatlanhoz					1 750 000	472 500	1 750 000	472 500		1 750 000
Mezőőrök kisértékű tárgyi eszközök					1 100 000	297 000	1 100 000	297 000		1 100 000
Szappanos Zoltán síremlék							2 362 204	637 796		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000		5 000 000
066020. cofog összesen	***6 500 000***	***1 755 000***	***6 500 000***	***1 755 000***	***649 059 267***	***5 494 500***	***657 540 749***	***7 050 296***		***655 559 267***
064010. cofog										
698 db közvilágítási berendezés megvásárlása /2025.évi maradvány			469 056	126 645						
064010. cofog összesen	***0***	***0***	***469 056***	***126 645***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***
072111. cofog										
Háziorvosoknak térítésmentesen átadott orvostechnikai eszközök			1 574 800	425 200						
072111. cofog összesen	***0***	***0***	***1 574 800***	***425 200***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***
031060. cofog										
031060. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***
013350. cofog										
Önk.területeken fásítás					8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000		8 600 000
Rákóczi u. óvoda bővítés belsőépítészeti terv			1 800 000	486 000						
Haraszti út 2.ingatlan vételára			50 000 000	0						
Alsónémedi 852-859.hrsz. Ingatlanok vételár 2026. évi rész	57 500 000	0	57 500 000	0	0	0	0	0		57 500 000
013350. cofog összesen	***57 500 000***	***0***	***109 300 000***	***486 000***	***8 600 000***	***2 322 000***	***8 600 000***	***2 322 000***	***0***	***66 100 000***

Cím/feladat	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				államigazga-tási feladat	
045120. cofog										
Fő út-Rákóczi u. kereszteződés intelligens zebra kialakítása					3 496 000	943 920	3 496 000	943 920		3 496 000
Belterületi utak mellé táblák, útjelzők pótlása	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000						2 000 000
045120. cofog összesen	***2 000 000***	***540 000***	***2 000 000***	***540 000***	***3 496 000***	***943 920***	***3 496 000***	***943 920***		***5 496 000***
045161. cofog										
Kerékpárutak mellé táblák, útjelzők pótlása					600 000	162 000	600 000	162 000		600 000
045161. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***600 000***	***162 000***	***600 000***	***162 000***		***600 000***
066010. cofog										
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000						2 000 000
VJP támogatásból tehergépjármű, műszaki gépek vásárlása			12 645 670	3 414 330						
066010. cofog összesen	***2 000 000***	***540 000***	***14 645 670***	***3 954 330***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 000 000***
074031. cofog										
Védőnők kisértékű szakmai eszközök vásárlás	200 000	54 000	515 000	139 000						200 000
074031. cofog összesen	***200 000***	***54 000***	***515 000***	***139 000***	***0***	***0***	***0***	***0***		***200 000***
074040. cofog										
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000						100 000
074040. cofog összesen	***100 000***	***27 000***	***100 000***	***27 000***	***0***	***0***	***0***	***0***		***100 000***
011130. cofog										
Iskola részére tanítást segítő eszközök beszerzése					393 700	106 300	393 700	106 300		393 700
011130. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***393 700***	***106 300***	***393 700***	***106 300***		***393 700***
104031. cofog										
Egy csoportszobás bölcsöde víz- és szennyvíz bekötés	5 572 588	1 504 599	5 572 588	1 504 599						5 572 588
Egyéb, előre nem látható kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000						1 000 000
104031. cofog összesen	***6 572 588***	***1 774 599***	***6 572 588***	***1 774 599***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 572 588***
Összesen	**74 872 588**	**4 690 599**	**141 677 114**	**9 227 774**	**662 148 967**	**9 028 720**	**670 630 449**	**10 584 516**	**0**	**737 021 555**
	79 563 187		**150 904 888**		**671 177 687**		**681 214 965**			**750 74**

Rendelet 8.sz.mellféklete

adatok forintban

Cím/feladat	Összesen			Megjegyzés
	eredeti ei	2026. évi mód.ei.		
	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog				Fordított adózás áfa értéke
Dísz tér kivitelezési munkák	0	628 709 267	0	169 751 502
Dísz tér építés pótmunkák		2 719 278		
Dísz tér kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatok	4 050 000	18 400 000	4 968 000	
Szabadság tér-déli belterület határa között egyesített járda és kpút létesítése-gyalogátkelőhely szabványosítása: kkiemelt közvilágítás megépíttetése	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
Kocsibeálló építése 2064/1. hrsz. ingatlanhoz	472 500	1 750 000	472 500	
Mezőőrök kisértékű tárgyi eszközök	297 000	1 100 000	297 000	
Szappanos Zoltán síremlék		2 362 204	637 796	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
066020. cofog összesen	***7 249 500***	***664 040 749***	***8 805 296***	***672 846 045***
064010. cofog				
698 db közvilágítási berendezés megvásárlása /2025.évi maradvány		469 056	126 645	
064010. cofog összesen	***0***	***469 056***	***126 645***	***595 701***
072111. cofog				
Háziorvosoknak térítésmentesen átadott orvostechnikai eszközök		1 574 800	425 200	
072111. cofog összesen	***0***	***1 574 800***	***425 200***	***2 000 000***
031060. cofog				
031060. cofog összesen	***0***	***0***	***0***	
013350. cofog				
Önk.területeken fásítás	2 322 000	8 600 000	2 322 000	
Rákóczi u. óvoda bővítés belsőépítészeti terv		1 800 000	486 000	
Haraszti út 2.ingatlan vételára		50 000 000	0	
Alsónémedi 852-859.hrsz. Ingatlanok vételár 2026. évi rész	0	57 500 000	0	
013350. cofog összesen	***2 322 000***	***117 900 000***	***2 808 000***	***120 708 000***

Cím/feladat	Összesen			Megjegyzés
045120. cofog				
Fő út-Rákóczi u. kereszteződés intelligens zebra kialakítása	943 920	3 496 000	943 920	
Belterületi utak mellé táblák, útjelzők pótlása	540 000	2 000 000	540 000	
045120. cofog összesen	***1 483 920***	***5 496 000***	***1 483 920***	***6 979 920***
045161. cofog				
Kerékpárutak mellé táblák, útjelzők pótlása	162 000	600 000	162 000	
045161. cofog összesen	***162 000***	***600 000***	***162 000***	***762 000***
066010. cofog				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	540 000	2 000 000	540 000	
VJP támogatásból tehergépjármű, műszaki gépek vásárlása		12 645 670	3 414 330	
066010. cofog összesen	***540 000***	***14 645 670***	***3 954 330***	***18 600 000***
074031. cofog				
Védőnők kisértékű szakmai eszközök vásárlás	54 000	515 000	139 000	
074031. cofog összesen	***54 000***	***515 000***	***139 000***	***654 000***
074040. cofog				
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	27 000	100 000	27 000	
074040. cofog összesen	***27 000***	***100 000***	***27 000***	***127 000***
011130. cofog				
Iskola részére tanítást segítő eszközök beszerzése	106 300	393 700	106 300	
011130. cofog összesen	***106 300***	***393 700***	***106 300***	***500 000***
104031. cofog				
Egy csoportszobás bölcsöde víz- és szennyvíz bekötés	1 504 599	5 572 588	1 504 599	
Egyéb, előre nem látható kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	270 000	1 000 000	270 000	
104031. cofog összesen	***1 774 599***	***6 572 588***	***1 774 599***	***8 347 187***
Összesen	**13 719 319**	**812 307 563**	**19 812 290**	**832 119 853**

10 874 **832 119 853** **832 119 853**

832 119 853

Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Rendelet 9.sz.melléklete

adatok forintban

Cím/feladat	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				állomig feladat	Összesen				Megjegyzés
	2026. évi eredeti ei		2026. évi mód. ei		2026. évi eredeti ei		2026. évi mód. ei			2026. évi eredeti ei		2026. évi mód ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
045120 cofog														Fordított adózás áfa értéke
5 sz.főút aszfalt burkolatának felújítása			30 263 500	8 171 145								30 263 500	8 171 145	
045120. cofog összesen	*0*	*0*	***30 263 500***	***8 171 145***	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	***30 263 500***	***8 171 145***	***38 434 645***
013350. cofog														
Rákóczi u. óvoda villamosenergia igény bővítése, mérőhely áthelyezése	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000						3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	
Rákóczi u. óvoda bővítése	338 663 204	91 439 065	338 663 204	91 439 065						338 663 204	91 439 065	338 663 204	91 439 065	
Fő út 34.sz.épület részleges felújítási munkái			8 000 000	2 160 000								8 000 000	2 160 000	
013350. cofog összesen	***342 163 204***	***92 384 065***	***350 163 204***	***94 544 065***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***342 163 204***	***92 384 065***	***350 163 204***	***94 544 065***	***444 707 269***
066010. cofog														
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés					5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
066010. cofog 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***	***6 350 000***
052080. cofog														
Szennyvíztiszt.telep kapacitásbővítését szolgáló átalakításának tervezése	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000						11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Daköv Kft. bérleti díj terhére	6 888 025	1 859 767	6 888 025	1 859 767						6 888 025	1 859 767	6 888 025	1 859 767	
052080. cofog összesen	***17 888 025***	***4 829 767***	***17 888 025***	***4 829 767***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***17 888 025***	***4 829 767***	***17 888 025***	***4 829 767***	***22 717 792***
063080. cofog														
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Daköv Kft. bérleti díj terhére	21 385 943	5 774 206	21 385 943	5 774 206						21 385 943	5 774 206	21 385 943	5 774 206	
063080. cofog összesen	***21 385 943***	***5 774 206***	***21 385 943***	***5 774 206***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***21 385 943***	***5 774 206***	***21 385 943***	***5 774 206***	***27 160 149***
064010. cofog														
Közvilágítás korszerűsítésének tervezése					2 897 378	782 292	2 897 378	782 292		2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	
Somogyi B.u. közvilágítás bővítés kivitelezés	6 760 175	1 825 247	6 760 175	1 825 247						6 760 175	1 825 247	6 760 175	1 825 247	
064010. cofog összesen	***6 760 175***	***1 825 247***	***6 760 175***	***1 825 247***	***2 897 378***	***782 292***	***2 897 378***	***782 292***	*0*	***9 657 553***	***2 607 539***	***9 657 553***	***2 607 539***	***12 265 092***
045160. cofog														
Vállalkozói út mart aszfaltburkolattal való ellátása	39 049 525	10 543 372	39 049 525	10 543 372						39 049 525	10 543 372	39 049 525	10 543 372	
045160. cofog összesen	***39 049 525***	***10 543 372***	***39 049 525***	***10 543 372***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***39 049 525***	***10 543 372***	***39 049 525***	***10 543 372***	***49 592 897***
Összesen	**427 246 872**	**115 356 657**	**465 510 372**	**125 687 802**	**7 897 378**	**2 132 292**	**7 897 378**	**2 132 292**	**0**	**435 144 250**	**117 488 949**	**473 407 750**	**127 820 094**	**601 227 844**
	542 603 529		**591 198 174**		**10 029 670**		**10 029 670**			**552 633 199**		**601 227 844**		**601 227 844**
														601 227 844

Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 10.sz.melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026.ÉVI MÓD.EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	131 128 707	159 724 362	175 977 716	154 985 431	176 984 460	179 889 410
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 243 535	23 005 626	24 643 788	20 749 119	26 276 414	27 356 557
Dologi kiadások	730 714 373	845 194 568	1 204 743 865	731 390 157	959 495 970	1 022 356 285
Ellátottak pénzbeli juttatása	13 440 030	15 110 000	17 010 000	16 923 686	20 410 000	20 410 000
Egyéb működési célú kiadás		0			0	0
ebből: elvonások és befizetések	787 094 568	877 709 015	951 680 394	951 680 394	904 182 718	904 182 718
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	69 396 910	19 838 500	78 778 718	58 416 760	27 476 052	83 929 843
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 600 670	48 484 830	68 851 980	63 465 535	53 314 223	78 974 417
ebből : működési általános tartalék		1 739 219 960	122 284 105		869 182 964	821 262 840
ebből : működési céltartalék		61 350 669	700 000		75 879 791	4 510 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 807 618 793**	**3 789 637 530**	**2 644 670 566**	**1 997 611 082**	**3 113 202 592**	**3 142 872 070**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	559 132 747	622 262 254	652 590 274	655 747 918	708 468 294	788 198 437
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 520 576	6 896 796	6 896 796	11 693 217	32 807 179	47 337 996
Közhatalmi bevételek	2 729 349 809	2 724 000 000	2 724 000 000	2 929 679 172	2 744 000 000	2 744 000 000
Működési bevételek	169 175 815	82 017 935	124 299 463	149 284 805	150 969 041	151 215 041
Működési célú átvett pénzeszköz	850 359	0	0	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 465 029 306**	**3 435 176 985**	**3 507 786 533**	**3 746 405 112**	**3 636 244 514**	**3 730 751 474**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**1 657 410 513**	**-354 460 545**	**863 115 967**	**1 748 794 030**	**523 041 922**	**587 879 404**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**13 877 742 503**	**1 168 583 113**	**2 616 587 229**	**9 704 442 237**	**1 371 950 668**	**1 378 100 509**
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	700 480 000	700 480 000	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	913 878 464	1 148 369 386	1 161 867 701	1 049 722 709	1 345 880 734	1 352 030 575
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	463 864 039	20 213 727	754 239 528	754 239 528	26 069 934	26 069 934
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	12 500 000 000	0		7 200 000 000		
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**15 488 312 455**	**258 100 000**	**2 495 297 892**	**9 020 887 826**	**700 480 000**	**703 724 194**
Belföldi értékpapírok bevételei	0	258 100 000	958 580 000	258 100 000	700 480 000	700 480 000

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026.ÉVI MÓD.EI.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
Szabad maradvány igénybevétele	2 516 767 735	0	802 692 091	802 692 091		
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	5 938 854	0	0	0	0	3 244 194
Államháztartáson belüli megelőlegezés	465 605 866	0	734 025 801	760 095 735		
Lekötött banbetétek megszüntetése	12 500 000 000	0	0	7 200 000 000	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**1 610 569 952**	**-910 483 113**	**-121 289 337**	**-683 554 411**	**-671 470 668**	**-674 376 315**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**3 267 980 465**	**-1 264 943 658**	**741 826 630**	**1 065 239 619**	**-148 428 746**	**-86 496 911**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	990 604 715	602 327 970	1 334 130 437	615 556 773	750 740 874	832 119 853
Felújítások	546 494 058	101 657 972	242 380 410	171 539 408	552 633 199	601 227 844
Egyéb felhalmozási kiadások						
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0			5 000 000	5 499 309
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			5 983 814	5 983 814		560 000
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 470 000	6 908 000	6 908 000	1 000 000	17 222 800	18 474 841
ebből: felhalmozási céltartalék		0	430 102 269		0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 545 568 773**	**710 893 942**	**2 019 504 930**	**794 079 995**	**1 325 596 873**	**1 457 881 847**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 261 050	210 000 000	210 000 000	0	210 000 000	226 060 000
Ingatlanok értékesítése	3 964 800	0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0		
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről	5 336 000	232 000	232 000	382 000	1 766 119	1 766 119
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 000 000	143 550 000	143 550 000	143 550 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**91 561 850**	**353 782 000**	**353 782 000**	**143 932 000**	**211 766 119**	**227 826 119**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-1 454 006 923**	**-357 111 942**	**-1 665 722 930**	**-650 147 995**	**-1 113 830 754**	**-1 230 055 728**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**18 819 536**	**77 944 400**	**76 103 700**	**57 554 291**	**37 740 500**	**37 740 500**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	18 819 536	77 944 400	76 103 700	57 554 291	37 740 500	37 740 500
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**7 538 085**	**1 700 000 000**	**1 000 000 000**	**1 000 000 000**	**1 300 000 000**	**1 354 293 139**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0	0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026.ÉVI MÓD.EI.
Szabad maradvány igénybevétele		1 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 300 000 000	1 353 697 438
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	7 538 085	0			0	595 701
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**-11 281 451**	**1 622 055 600**	**923 896 300**	**942 445 709**	**1 262 259 500**	**1 316 552 639**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**-1 465 288 374**	**1 264 943 658**	**-741 826 630**	**292 297 714**	**148 428 746**	**86 496 911**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**17 249 749 605**	**5 747 058 985**	**7 356 866 425**	**12 553 687 605**	**5 848 490 633**	**6 016 594 926**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**19 052 441 696**	**5 747 058 985**	**7 356 866 425**	**13 911 224 938**	**5 848 490 633**	**6 016 594 926**
		5 747 058 985	7 356 866 425		5 848 490 633	6 016 594 926

Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet 11.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
KIADÁS														**0**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														**0**
Személyi juttatás	179 889 410	8 775 000	10 905 840	15 486 072	30 205 840	19 205 840	16 338 654	17 295 840	13 465 840	11 505 840	11 209 840	11 205 840	14 288 964	**179 889 410**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 356 557	1 298 700	1 614 064	2 291 939	4 422 464	2 842 464	2 418 121	2 559 784	1 992 944	1 932 684	1 659 056	1 658 464	2 665 871	**27 356 557**
Dologi kiadások	1 022 356 285	66 338 568	77 239 577	97 106 187	71 651 632	79 350 577	80 350 577	81 350 577	83 350 577	91 350 577	106 350 577	82 350 577	105 566 282	**1 022 356 285**
Ellátottak pénzbeli juttatása	20 410 000	350 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	1 005 000	1 005 000	750 000	750 000	6 750 000	6 050 000	**20 410 000**
Egyéb működési célú kiadás	0													**0**
ebből: elvonások és befizetések	904 182 718	113 022 840			339 068 519			113 022 840			339 068 519			**904 182 718**
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													**0**
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													**0**
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	83 929 843		1 236 642	58 065 433	8 874 194	3 973 280	1 236 642	3 985 442	1 236 642	1 611 642	1 236 642	1 236 642	1 236 642	**83 929 843**
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	78 974 417			16 636 218	19 379 393	5 194 194	4 000 000	16 966 000	8 798 612	4 000 000			4 000 000	**78 974 417**
Működési általános tartalék	821 262 840	151 594 384	160 834 742	7 342 400	61 932 595	47 217 134		217 358 266		86 416 795	88 566 524			**821 262 840**
Működési céltartalék	4 510 000				3 810 000								700 000	**4 510 000**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 142 872 070**	**341 379 492**	**252 580 865**	**197 678 249**	**540 094 637**	**158 533 489**	**105 093 994**	**453 543 749**	**109 849 615**	**197 567 538**	**548 841 158**	**103 201 523**	**134 507 759**	**3 142 872 070**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														**0**
Beruházások	832 119 853	5 000 000	5 000 000	19 911 750	13 602 000	12 332 000	19 911 750	89 472 521	52 874 299	105 889 028	310 615 790	49 097 811	148 412 904	**832 119 853**
Felújítások	601 227 844			3 683 000	5 368 000	34 110 902	6 350 000	10 000 000	38 434 645	12 024 900	6 170 268	450 975 227	34 110 902	**601 227 844**
Egyéb felhalmozási kiadások	0													**0**
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	5 499 309	5 000 000				499 309								**5 499 309**
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													**0**
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	560 000									560 000				**560 000**
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	18 474 841				1 252 041	2 000 000	10 000 000	2 000 000		908 000	2 000 000	314 800		**18 474 841**
Felhalmozási céltartalék	0													**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 457 881 847**	**10 000 000**	**5 000 000**	**23 594 750**	**20 222 041**	**48 942 211**	**36 261 750**	**101 472 521**	**91 308 944**	**119 381 928**	**318 786 058**	**500 387 838**	**182 523 806**	**1 457 881 847**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**4 600 753 917**	**351 379 492**	**257 580 865**	**221 272 999**	**560 316 678**	**207 475 700**	**141 355 744**	**555 016 270**	**201 158 559**	**316 949 466**	**867 627 216**	**603 589 361**	**317 031 565**	**4 600 753 917**
BEVÉTELEK														**0**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														**0**
Egyéb működési célú támogatások														**0**
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	788 198 437	56 677 464	59 253 712	136 152 695	59 253 712	62 084 872	59 253 712	59 253 712	59 253 712	59 253 712	59 253 712	59 253 712	59 253 710	**788 198 437**
ebből: elvonások és befizetések	0													**0**
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													**0**
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													**0**
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	47 337 996	1 114 733	304 733	14 835 550	1 114 733	26 215 116	304 733	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	**47 337 996**
Közhatalmi bevételek	2 744 000 000	1 500 000	2 500 000	1 200 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	1 220 000 000	1 850 000	1 850 000	310 100 000	**2 744 000 000**
Működési bevételek	151 215 041	23 004 435	1 500 000	7 137 650	5 258 435	17 758 435	2 710 539	2 547 896	5 258 435	5 258 435	5 258 435	1 312 805	74 209 541	**151 215 041**
Működési célú átvett pénzeszköz	0													**0**
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	0													**0**
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													**0**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 730 751 474**	**82 296 632**	**63 558 445**	**1 358 125 895**	**67 026 880**	**107 458 423**	**63 668 984**	**63 916 341**	**65 816 880**	**1 284 816 880**	**67 476 880**	**62 721 250**	**443 867 984**	**3 730 751 474**
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														**0**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														**0**
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														**0**

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	226 060 000			16 060 000									210 000 000	226 060 000
Ingatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 766 119			100 000	546 119	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	1 766 119
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**227 826 119**	**0**	**0**	**16 160 000**	**546 119**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**210 140 000**	**227 826 119**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 958 577 593**	**82 296 632**	**63 558 445**	**1 374 285 895**	**67 572 999**	**107 598 423**	**63 808 984**	**64 056 341**	**65 956 880**	**1 284 956 880**	**67 616 880**	**62 861 250**	**654 007 984**	**3 958 577 593**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**1 378 100 509**	**100 556 501**	**88 909 218**	**118 036 055**	**99 834 437**	**130 597 791**	**142 112 708**	**138 565 456**	**131 245 593**	**106 191 020**	**89 429 847**	**104 809 800**	**127 812 083**	**1 378 100 509**
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 352 030 575	74 486 567	88 909 218	118 036 055	99 834 437	130 597 791	142 112 708	138 565 456	131 245 593	106 191 020	89 429 847	104 809 800	127 812 083	1 352 030 575
Állami támogatás megelőlegezése	26 069 934	26 069 934												26 069 934
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**37 740 500**	**325 000**	**450 000**	**2 925 000**	**7 275 000**	**9 381 000**	**3 065 400**	**2 602 300**	**4 388 600**	**3 780 300**	**1 600 400**	**1 516 000**	**431 500**	**37 740 500**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 740 500	325 000	450 000	2 925 000	7 275 000	9 381 000	3 065 400	2 602 300	4 388 600	3 780 300	1 600 400	1 516 000	431 500	37 740 500
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 415 841 009**	**100 881 501**	**89 359 218**	**120 961 055**	**107 109 437**	**139 978 791**	**145 178 108**	**141 167 756**	**135 634 193**	**109 971 320**	**91 030 247**	**106 325 800**	**128 243 583**	**1 415 841 009**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**703 724 194**	**0**	**0**	**0**	**3 244 194**	**0**	**0**	**350 240 000**	**0**	**0**	**350 240 000**	**0**	**0**	**703 724 194**
Belföldi értékpapírok bevételei	700 480 000							350 240 000			350 240 000			700 480 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	3 244 194				3 244 194									3 244 194
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**1 354 293 139**	**0**	**0**	**0**	**1 354 293 139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 354 293 139**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 353 697 438				1 353 697 438									1 353 697 438
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	595 701				595 701									595 701
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 058 017 333**	**0**	**0**	**0**	**1 357 537 333**	**0**	**0**	**350 240 000**	**0**	**0**	**350 240 000**	**0**	**0**	**2 058 017 333**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**6 016 594 926**	**452 260 993**	**346 940 083**	**342 234 054**	**667 426 115**	**347 454 491**	**286 533 852**	**696 184 026**	**336 792 752**	**426 920 786**	**958 657 463**	**709 915 161**	**445 275 148**	**6 016 594 926**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**6 016 594 926**	**82 296 632**	**63 558 445**	**1 374 285 895**	**1 425 110 332**	**107 598 423**	**63 808 984**	**414 296 341**	**65 956 880**	**1 284 956 880**	**417 856 880**	**62 861 250**	**654 007 984**	**6 016 594 926**

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2026. évben

Rendelet 12.melléklete

adatok Ft-ban

	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	Mindösszesen
önként vállalt	1 500 000	495 600	8 643 600	3 810 000	0	0	500 000	0	0	0	0	14 949 200
kötelező	51 832 570	6 888 233	50 228 500	821 962 840	0	0	0	0	0	0	0	930 912 143
011130 cofog össz.	**53 332 570**	**7 383 833**	**58 872 100**	**825 772 840**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**945 861 343**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	3 413 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 413 000
013320 cofog össz.	**0**	**0**	**3 413 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 413 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	10 922 000	0	0	0	0	10 922 000
kötelező	0	0	134 302 500	0	0	0	109 786 000	444 707 269	0	0	0	688 795 769
013350 cofog össz.	**0**	**0**	**134 302 500**	**0**	**0**	**0**	**120 708 000**	**444 707 269**	**0**	**0**	**0**	**699 717 769**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 069 934	26 069 934
018010 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 069 934**	**26 069 934**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	904 182 718	0	0	0	0	0	904 182 718
018020 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**904 182 718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**904 182 718**
önként vállalt	0	0	0	0	0	61 792 291	0	0	560 000	99 638 453	0	161 990 744
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 464 421	0	38 464 421
kötelező	0	0	0	0	0	22 137 552	0	0	0	1 251 668 201	0	1 273 805 753
018030 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83 929 843**	**0**	**0**	**560 000**	**1 389 771 075**	**0**	**1 474 260 918**
önként vállalt	138 035	69 027	3 582 670	0	0	0	0	0	0	0	0	3 789 732
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031060 cofog össz.	**138 035**	**69 027**	**3 582 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 789 732**
önként vállalt	0	0	11 350 000	0	0	0	4 439 920	0	0	0	0	15 789 920
kötelező	0	0	0	0	0	0	2 540 000	38 434 645	0	0	0	40 974 645
045120 cofog össz.	**0**	**0**	**11 350 000**	**0**	**0**	**0**	**6 979 920**	**38 434 645**	**0**	**0**	**0**	**56 764 565**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	115 158 520	0	0	0	0	49 592 897	0	0	0	164 751 417
045160 cofog össz.	**0**	**0**	**115 158 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 592 897**	**0**	**0**	**0**	**164 751 417**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	762 000	0	0	0	0	762 000
kötelező	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000
045161 cofog össz.	**0**	**0**	**1 905 000**	**0**	**0**	**0**	**762 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 667 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	18 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415 000
051030 cofog össz.	**0**	**0**	**18 415 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 415 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	22 717 792	0	0	0	22 717 792
052080 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 717 792**	**0**	**0**	**0**	**22 717 792**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	7 222 800	0	0	7 222 800
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061030 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 222 800**	**0**	**0**	**7 222 800**
önként vállalt	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020 cofog össz.	**0**	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0		27 160 149	0	0	0	27 160 149
063080 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 160 149**	**0**	**0**	**0**	**27 160 149**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	3 679 670	0	0	0	3 679 670
kötelező	0	0	61 722 000	0	0	0	595 701	8 585 422	0	0	0	70 903 123
064010 cofog össz.	**0**	**0**	**61 722 000**	**0**	**0**	**0**	**595 701**	**12 265 092**	**0**	**0**	**0**	**74 582 793**
önként vállalt	5 938 345	979 331	0	0	0	0	0	6 350 000	0	0	0	13 267 676
kötelező	40 831 940	5 669 712	71 132 700	0	0	0	18 600 000	0	0	0	0	136 234 352
066010 cofog össz.	**46 770 285**	**6 649 043**	**71 132 700**	**0**	**0**	**0**	**18 600 000**	**6 350 000**	**0**	**0**	**0**	**149 502 028**
önként vállalt	32 223 040	6 727 718	63 802 295	0	0	18 160 194	664 591 045		0	0	0	785 504 292
kötelező	41 131 480	6 024 292	414 089 000	0	0		8 255 000		0	0	0	469 499 772
066020 cofog össz.	**73 354 520**	**12 752 010**	**477 891 295**	**0**	**0**	**18 160 194**	**672 846 045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 255 004 064**
önként vállalt	1 824 000	249 144	15 303 500	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	22 376 644
kötelező	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000

072111 cofog össz.	**1 824 000**	**249 144**	**15 303 500**	**0**	**0**	**0**	2 000 000	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**24 376 644**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0
072112 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
önként vállalt	1 500 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 695 000
kötelező	0	0	2 596 750	0	0	0	654 000	0	0	0	0	3 250 750
074031 cofog össz.	**1 500 000**	**195 000**	**2 596 750**	**0**	**0**	**0**	**654 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 945 750**
önként vállalt	0	0	1 000 000	0	0	0	**0**	0	0	0	0	1 000 000
kötelező	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
074032 cofog össz.	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	3 810 000	0	0	0	127 000	0	0	0	0	3 937 000
074040 cofog össz.	**0**	**0**	**3 810 000**	**0**	**0**	**0**	127 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 937 000**
önként vállalt	450 000	58 500	984 250	0	0	0	**0**	0	0	0	0	1 492 750
kötelező	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0
081071 cofog össz.	**450 000**	**58 500**	**984 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 492 750**
önként vállalt	0	0	0	0	0	57 314 223	**0**	0	11 751 350	0	0	69 065 573
kötelező	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0
084031 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 314 223**	**0**	**0**	**11 751 350**	**0**	**0**	**69 065 573**
önként vállalt	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084040 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086030 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	12 192 000	0	0	0		0	0	0	0	12 192 000
096015 cofog össz.	**0**	**0**	**12 192 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 192 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	20 764 500	0	0	0	8 347 187	0	0	0	0	29 111 687
104031 cofog össz.	**0**	**0**	**20 764 500**	**0**	**0**	**0**	**8 347 187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 111 687**
önként vállalt	2 520 000	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	2 520 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051 cofog össz.	**2 520 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 520 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0
107052 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
önként vállalt	0	0	190 500	0	16 850 000	0	0	0	0	0	0	17 040 500
kötelező	0	0	1 270 000	0	3 560 000	0	0	0	0	0	0	4 830 000
107060 cofog össz.	**0**	**0**	**1 460 500**	**0**	**20 410 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 870 500**
önként vállalt össz:	46 093 420	8 774 320	110 856 815	3 810 000	16 850 000	140 766 708	681 214 965	10 029 670	24 534 150	99 638 453	0	1 142 568 501
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 464 421	0	38 464 421
kötelező össz:	133 795 990	18 582 237	911 499 470	821 962 840	3 560 000	926 320 270	150 904 888	591 198 174	0	1 251 668 201	26 069 934	4 835 562 004
Kiadások összesen	**179 889 410**	**27 356 557**	**1 022 356 285**	**825 772 840**	**20 410 000**	**1 067 086 978**	**832 119 853**	**601 227 844**	**24 534 150**	**1 389 771 075**	**26 069 934**	**6 016 594 926**
												6 016 594 926

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2026. évben								Rendelet 13.melléklete			adatok Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről, kívülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	Mindösszesen
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	762 000	0	0	0	0	0	762 000
013320 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**762 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**762 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	20 984 500	0	0	0	0	0	20 984 500
013350 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 984 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 984 500**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	788 198 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 198 437
018010 cofog össz.	**788 198 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**788 198 437**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	40 420 800	16 060 000	0	0	0	0	1 357 537 333	0	0	1 414 018 133
018030 cofog össz.	**0**	**40 420 800**	**16 060 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 357 537 333**	**0**	**0**	**1 414 018 133**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	8 747 792	0	0	0	0	0	8 747 792
052080 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 747 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 747 792**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	27 160 149	0	0	0	0	0	27 160 149
063080 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 160 149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 160 149**
önként vállalt	0	3 240 000			10 246 000	0	0	0	0	0	13 486 000
kötelező	0	0			4 992 000	0	0	0	0	0	4 992 000
066020 cofog össz.	**0**	**3 240 000**	**0**	**0**	**15 238 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 478 000**
önként vállalt	0	0	0	0	2 540 000	0	1 360 000	0	0	0	3 900 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072111 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 540 000**	**0**	**1 360 000**	**0**	**0**	**0**	**3 900 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	3 235 596	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 596
074031 cofog össz.	**0**	**3 235 596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 235 596**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	441 600	0	0	0	0	0	0	0	0	441 600
074032 cofog össz.	**0**	**441 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**441 600**
önként vállalt	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	406 119	0	0	0	406 119
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**406 119**	**0**	**0**	**0**	**406 119**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000
104031 cofog össz.	**0**	**0**	**210 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 000 000**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	2 744 000 000	0	0	0	0	0	0	2 744 000 000
900020 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**2 744 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 744 000 000**
önként vállalt	0	0	0	0	75 532 600	0	0	0	0	700 480 000	776 012 600
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900060 cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 532 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 480 000**	**776 012 600**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cofog össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
önként vállalt össz:	0	3 240 000	0	0	88 568 600	0	1 766 119	0	0	700 480 000	794 054 719
kötelező össz:	788 198 437	44 097 996	226 060 000	2 744 000 000	62 646 441	0	0	1 357 537 333	0	0	5 222 540 207
Bevételek összesen	**788 198 437**	**47 337 996**	**226 060 000**	**2 744 000 000**	**151 215 041**	**0**	**1 766 119**	**1 357 537 333**	**0**	**700 480 000**	**6 016 594 926**
											6 016 594 926

Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet 14.sz.melléklete
adatok forintban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
		2026. évi eredeti ei.		2026. évi mód.ei.		2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód.ei.
066020	Daköv Kft. bérkiegészítés 2026.év+2025.évi maradvány			18 160 194		0	18 160 194
066020 összesen		**0**	**0**	**18 160 194**	**0**	**0**	**18 160 194**
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000	500 000
086030 összesen		**500 000**		**500 000**		**500 000**	**500 000**
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	3 500 000		3 500 000		3 500 000	3 500 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	4 700 000		4 700 000		4 700 000	4 700 000
	Iskolai Alapítvány támogatása: iskola kézilabda csapat utazása	0		1 000 000		0	1 000 000
	Révfülöpi tábor támogatása	764 223		764 223		764 223	764 223
	Civil keret pályázatúján	5 000 000		4 450 000		5 000 000	4 450 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	17 000 000		17 000 000		17 000 000	17 000 000
	ASE úszó szakosztály támogatása	14 000 000		14 000 000		14 000 000	14 000 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000		500 000	500 000
	Pest Vármegyei Műszaki-Mentő Szolgálat és Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000	300 000
	Majosházi Hospice Ház működési támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000
	Alsónémedi Községért Közalapítvány Jégnap progrmok támogatása	500 000		500 000		500 000	500 000
	Alsónémedi Községért Közalapítvány 2026. évi munkaterv megvalósításának támogatása	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000
	Mentők Egyesülete Dabas működési támogatás	500 000		500 000		500 000	500 000
	Peter Cerny Alapítvány működési támogatás	0		100 000		0	100 000
	Immabe Tánciskola működési támogatás	0		1 000 000		0	1 000 000
	Jonhagy Piroska mozgásfejlesztési vizsgálatokra átadott	0		2 000 000			2 000 000
	Bajor Sörfesztivál megrendezésének támogatása	0		4 000 000			4 000 000
	Segítő szívvel, jó szándékkal Kőhasznú Alapítvány működési támogatás	50 000		0		50 000	0
084031 összesen		**49 814 223**	**0**	**57 314 223**	**0**	**49 814 223**	**57 314 223**
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000
084040 összesen		**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**
	Mindösszesen	***53 314 223***	***0***	***78 974 417***	***0***	***53 314 223***	***78 974 417***

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
		2026. évi eredeti ei.		2026. évi mód.ei.		2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód.ei.
018020	Szolidaritási hozzájárulás		904 182 718		904 182 718	904 182 718	904 182 718
018020 összesen		**0**	**904 182 718**	**0**	**904 182 718**	**904 182 718**	**904 182 718**

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
		2026. évi eredeti ei.		2026. évi mód.ei.		2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód.ei.
018030	Kertváros Gyáli Kistérség		22 137 552		22 137 552	22 137 552	22 137 552
	Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj, Suzuki üzemanyag ktg)	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
	Dr.Halász Géza Szakorvosi rendelő vérvételi feladatok támogatása	1 088 500		1 088 500		1 088 500	1 088 500
	Monori Tankerületi Kp.pedagógusok jutalom, cafeteria	0		56 453 791		0	56 453 791
	Bursa Hungarica pályzat	750 000	0	750 000	0	750 000	750 000
018030 összesen		**5 338 500**	**22 137 552**	**61 792 291**	**22 137 552**	**27 476 052**	**83 929 843**
	Mindösszesen	***5 338 500***	***22 137 552***	***61 792 291***	***22 137 552***	***27 476 052***	***83 929 843***

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
		2026. évi eredeti ei.		2026. évi mód.ei.		2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód.ei.
061030	Lakástámogatás	7 222 800	0	7 222 800	0	7 222 800	7 222 800
061030 összesen		**7 222 800**	**0**	**7 222 800**	**0**	**7 222 800**	**7 222 800**
084031	Pest Vármegyei Műszaki-Mentő Szolgálat és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltó autó vásárlására nyújtott támogatás	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
	Dabas Üdülőtábor felújításához átadott támogatás	0	0	1 202 041	0	0	1 202 041
	Segítő szívvel, jó szándékkal Kőhasznú Alapítvány felhalmozási támogatás	0		50 000		0	50 000
084031 összesen		**10 000 000**	**0**	**11 252 041**	**0**	**10 000 000**	**11 252 041**
	Mindösszesen	***17 222 800***	***0***	***18 474 841***	***0***	***17 222 800***	***18 474 841***

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök,támogatások államháztartáson kívülre 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
		2026. évi eredeti ei.		2026. évi mód.ei.		2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód.ei.
072111	Háziorvosok felhalmozási kölcsön nyújtása	5 000 000		5 000 000		5 000 000	5 000 000
072111 összesen		**5 000 000**	**0**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**
084031	Dabas Üdülőtábor felújításához átadott támogatás	0		499 309		0	499 309
084031 összesen		**0**	**0**	**499 309**	**0**	**0**	**499 309**
	Mindösszesen	***5 000 000***	***0***	***5 499 309***	***0***	***5 000 000***	***5 499 309***

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
		2026. évi eredeti ei.		2026. évi mód.ei.		2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód.ei.
018030	Ócsai Rendőrőrs rendszámfelismerő hardver és szoftver vásárlásra átadott		0	560 000	0	0	560 000
018030 összesen		**0**	**0**	**560 000**	**0**	**0**	**560 000**

Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett támogatásai

Rendelet 15.sz.melléklete
adatok forintban

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
		2026. évi eredeti ei.		2026. évi mód.ei.		2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód.ei.
018030	Versenyképes Járások program költségvetési támogatás	0	25 889 983	0	25 889 983	25 889 983	25 889 983
	Otthonteremtési támogatás	0	0	0	14 530 817	0	14 530 817
018030 összesen		**0**	**25 889 983**	**0**	**40 420 800**	**25 889 983**	**40 420 800**
066020	Mezőőrök támogatása	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000
066020 összesen		**3 240 000**	**0**	**3 240 000**	**0**	**3 240 000**	**3 240 000**
074031	Dél-Pesti Kórház havi átalánydíj védőnői feladatok finanszírozására		3 235 596		3 235 596	3 235 596	3 235 596
074031összesen		**0**	**3 235 596**	**0**	**3 235 596**	**3 235 596**	**3 235 596**
074032	NEAK finanszírozás		441 600		441 600	441 600	441 600
074032 összesen		**0**	**441 600**	**0**	**441 600**	**441 600**	**441 600**
	Mindösszesen	***3 240 000***	***29 567 179***	***3 240 000***	***44 097 996***	***32 807 179***	***47 337 996***

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
		2026. évi eredeti ei.		2026. évi mód.ei.		2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód.ei.
018030	Versenyképes Járási Program térségi közszolgáltatások fejlesztésének támogatása		0		16 060 000	0	16 060 000
018030 cofog összesen		**0**	**0**	**0**	**16 060 000**	**0**	**16 060 000**
104031	RRF-1.1.2-21-2021-00001 bölcsőde építése pályázat		210 000 000		210 000 000	210 000 000	210 000 000
104031 cofog összesen		**0**	**210 000 000**	**0**	**210 000 000**	**210 000 000**	**210 000 000**
	Mindösszesen	***0***	***210 000 000***	***0***	***226 060 000***	***210 000 000***	***226 060 000***

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
		2026. évi eredeti ei.		2026. évi mód.ei.		2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód.ei.
084031	Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány pályázati áfa visszafizetendő összeg	406 119		406 119		406 119	406 119
084031 összesen		**406 119**	**0**	**406 119**	**0**	**406 119**	**406 119**
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése	1 360 000		1 360 000		1 360 000	1 360 000
072111 összesen		**1 360 000**	**0**	**1 360 000**	**0**	**1 360 000**	**1 360 000**
	Mindösszesen	***1 766 119***	***0***	***1 766 119***	***0***	***1 766 119***	***1 766 119***

Rendelet 16. melléklete

Tartalék 2026. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalék		869 182 964	**869 182 964**					
				HIPA többlet elszámolás visszatérítése		73 971 379		
				Iskolai Alapítvány támogatás (kézilabda)	-1 000 000			
				Peter Cerny Alapítvány támogatása	-100 000			
				Rákóczi u.óvoda belsőépítészeti tervezés		-2 286 000		
				Forgalomtechnikai vizsgálat és javaslat	-3 175 000			
				Templom-Magyari u.víz- és csatornabekötés	-3 810 000			
				Rákóczi u. óvoda víz- és csatornabekötés		-2 286 000		
				Szappanos Zoltán síremlék felállítása	-3 000 000			
				Önismereti és konfliktuskezelő csoport kisiskolásoknak	-2 200 000			
				Immabe Tánciskola támogatása	-1 000 000			
				Disz tér műszaki ellenőri feladatok ei-on felüli többlet	-4 318 000			
				Jégpálya +1 hét működés költsége. bevétele	-3 259 090			
				Halászy K.u. tehéntelepi út erdősáv tisztítása		-3 779 520		
				Haraszti út 2.ingatlan vételára		-50 000 000		
				Átvezetés kötelező tartalékból önként vállaltba	21 862 090	-21 862 090		
				Volenszki-Jobbágy Piroska mozgásfejlesztési vizsgálatok támogatása	-2 000 000			
				Civil támogatási keret többletösszeg	550 000			
				Villamosenergia egyéni közbeszerzési eljárás		-889 000		
				Legszebb kert pályázat díjazottak	-1 676 300			
				2025.évi maradvány igénybevétele		67 378 085		
				Háziorvosoknak térmentesen átadott orvostechnikai eszközök beszerzése		-2 000 000		
				Dabas Üdülőtábor felújításához átadott támogatás	-1 701 350			
				Ócsai Rendőrörs rendszámfelismerő hardver és szoftver vásárlásra átadott támogatás	-560 000			
				2025. évi elszámolásból származó pótigény		2 831 160		
				Átvezetés kötelező tartalékból önként vállaltba	5 387 650	-5 387 650		
				Haraszti úti telekcsoport hasznosítására vonatkozó koncepcióterv		-5 080 000		
				5 sz.főút aszfalt burkolatának felújítása		-38 434 645		
				Óvoda +3 fő álláshely 2026.09.01-től		-6 212 067		
				Iskolai nyári táborok megbízási díj többlet	-361 600			
				Bajor Sörfesztivál megrendezésének támogatása	-4 000 000			
				Bölcsőde gépészetével kapcsolatos hiányosságok pótlása		-1 968 500		
				1903. és 1904.hrsz.közötti kerítés elbontása, ideiglenes építése		-1 905 000		
				Jégpálya 2026. költségei	-33 528 000			
				Disz tér építésének pótmunkái	-3 453 483			
				Védőnői szolgálat részére szakmai eszközök vásárlása		-400 000		
				Fő út 34.sz.épület részleges felújítása		-10 160 000		
				Polgármester és alpolgármester költségtérítésének megszűnése		1 892 807		
				Átvezetés kötelező tartalékból önként vállaltba	41 343 083	-41 343 083		
Működési céltartalék	42 671 554		**75 879 791**	Átvezetés átadott pénzeszközbe	-42 671 554			pedagógusok 1 havi jutalom+szocho járulék
	10 400 000			Átvezetés átadott pénzeszközbe	-10 400 000			pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 52 fő
	3 382 237			Átvezetés átadott pénzeszközbe	-3 382 237			2 fő pedagógus 35 éves jutalom+szocho járulék
	14 916 000			Átvezetés átadott pénzeszközbe	-14 916 000			Daköv Kft. dolgozói havi bérkiegészítés+szocho járulék/évközi módosított
	3 810 000							Iskolai színdarab támogatása
	0	700 000						Közvilágítás karbantartásra elkülönített éves összeg
Felhalmozási céltartalék			**0**					
Mindösszesen	**75 179 791**	**869 882 964**	**945 062 755**		**3 810 000**	**821 962 840**	**825 772 840**	

Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 17. melléklete

adatok forintban

Megnevezés	2025. eredeti ei	2026. eredeti ei	2026. 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
Működési bevételek	**6 985 000**	**6 985 000**	**6 985 000**
2026. évi választás központi támogatása			5 723 106
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**5 723 106**
Előző évi maradvány igénybevétele			1 590 225
Intézményi támogatásbevétele	287 921 710	354 902 971	357 039 344
Finanszírozási bevételek	**287 921 710**	**354 902 971**	**358 629 569**
Bevételek mindösszesen	***294 906 710***	***361 887 971***	***371 337 675***

Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 18.sz. melléklete
adatok forintban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
1			KIADÁS	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025.évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei
2	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**												
3		1	Személyi juttatás	160 083 700	209 199 380	212 087 369	22 027 000	21 110 590	21 110 590	25 658 500	34 052 500	38 597 430	**207 769 200**	**264 362 470**	**271 795 389**
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 945 815	28 678 851	29 486 803	3 299 510	3 494 709	3 494 709	3 385 865	4 411 921	5 092 241	**30 631 190**	**36 585 481**	**38 073 753**
5		3	Dologi kiadások	43 959 320	48 593 020	48 623 677	4 800 000	4 600 000	4 600 000			417 856	**48 759 320**	**53 193 020**	**53 641 533**
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása										**0**	**0**	**0**
7		5	Egyéb működési célú kiadás										**0**	**0**	**0**
8			ebből: elvonások és befizetések										**0**	**0**	**0**
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										**0**	**0**	**0**
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										**0**	**0**	**0**
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre										**0**	**0**	**0**
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre										**0**	**0**	**0**
13			Működési cél és általános tartalék										**0**	**0**	**0**
14	1		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**227 988 835**	**286 471 251**	**290 197 849**	**30 126 510**	**29 205 299**	**29 205 299**	**29 044 365**	**38 464 421**	**44 107 527**	**287 159 710**	**354 140 971**	**363 510 675**
15	2		**FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**										**0**	**0**	**0**
16		1	Beruházások	7 112 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000			80 000	**7 747 000**	**7 747 000**	**7 827 000**
17		2	Felújítások										**0**	**0**	**0**
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások										**0**	**0**	**0**
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása										**0**	**0**	**0**
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése										**0**	**0**	**0**
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre										**0**	**0**	**0**
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre										**0**	**0**	**0**
23			Felhalmozási céltartalék										**0**	**0**	**0**
24	2		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**7 112 000**	**7 112 000**	**7 112 000**	**635 000**	**635 000**	**635 000**	**0**	**0**	**80 000**	**7 747 000**	**7 747 000**	**7 827 000**
25			**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**235 100 835**	**293 583 251**	**297 309 849**	**30 761 510**	**29 840 299**	**29 840 299**	**29 044 365**	**38 464 421**	**44 187 527**	**294 906 710**	**361 887 971**	**371 337 675**
26			**BEVÉTELEK**										**0**	**0**	**0**
27	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**										**0**	**0**	**0**
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai										**0**	**0**	**0**
30			ebből: elvonások és befizetések										**0**	**0**	**0**
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről										**0**	**0**	**0**
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről										**0**	**0**	**0**
34		2	Közhatalmi bevételek										**0**	**0**	**0**
35		3	Működési bevételek	6 985 000	6 985 000	6 985 000							**6 985 000**	**6 985 000**	**6 985 000**
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz										**0**	**0**	**0**
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése áht-on kívülről										**0**	**0**	**0**
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök									5 723 106	**0**	**0**	**5 723 106**
39	1		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**6 985 000**	**6 985 000**	**6 985 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 723 106**	**6 985 000**	**6 985 000**	**12 708 106**
40	2		**FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK**										**0**	**0**	**0**
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások										**0**	**0**	**0**
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről										**0**	**0**	**0**

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
1			KIADÁS	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025.évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei
46		2	Ingatlanok értékesítése										0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről										0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0	0	5 723 106	6 985 000	6 985 000	12 708 106
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése										0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	221 003 835	279 486 251	283 212 849	30 126 510	29 205 299	29 205 299	29 044 365	38 464 421	38 384 421	280 174 710	347 155 971	350 802 569
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	221 003 835	279 486 251	281 622 624	30 126 510	29 205 299	29 205 299	29 044 365	38 464 421	38 384 421	280 174 710	347 155 971	349 212 344
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			1 557 123							0	0	1 557 123
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			33 102							0	0	33 102
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele										0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 112 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	0	0	80 000	7 747 000	7 747 000	7 827 000
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 112 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	0	0	80 000	7 747 000	7 747 000	7 827 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 115 835	286 598 251	290 324 849	30 761 510	29 840 299	29 840 299	29 044 365	38 464 421	38 464 421	287 921 710	354 902 971	358 629 569
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	235 100 835	293 583 251	297 309 849	30 761 510	29 840 299	29 840 299	29 044 365	38 464 421	44 187 527	294 906 710	361 887 971	371 337 675
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	235 100 835	293 583 251	297 309 849	30 761 510	29 840 299	29 840 299	29 044 365	38 464 421	44 187 527	294 906 710	361 887 971	371 337 675
75			kerületen belüli duplázódás												
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	235 100 835	293 583 251	297 309 849	30 761 510	29 840 299	29 840 299	29 044 365	38 464 421	44 187 527	294 906 710	361 887 971	371 337 675
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-221 003 835	-279 486 251	-283 212 849	-30 126 510	-29 205 299	-29 205 299	-29 044 365	-38 464 421	-38 384 421	-280 174 710	-347 155 971	-350 802 569
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-7 112 000	-7 112 000	-7 112 000	-635 000	-635 000	-635 000	0	0	-80 000	-7 747 000	-7 747 000	-7 827 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	221 003 835	279 486 251	283 212 849	30 126 510	29 205 299	29 205 299	29 044 365	38 464 421	38 384 421	280 174 710	347 155 971	350 802 569
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	7 112 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	0	0	80 000	7 747 000	7 747 000	7 827 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzatai

Rendelet 19.sz. melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	Beruházások															
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				összesen			
	2026. évi eredeti ei		2026. évi mód. ei		2026. évi eredeti ei		2026. évi mód. ei		2026. évi eredeti ei		2026. évi mód. ei		2026. évi eredeti ei		2026. évi mód. ei	
011130. cofog	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**	**nettó**	**áfa**
Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése, egyéb licensek, programok	600 000	162 000	600 000	162 000									600 000	162 000	600 000	162 000
Windows 10 támogatás gépcserékkel, programokkal	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000									1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Informatikai eszközök beszerzése, cseréje (nyomtatók, számítógép, monitor,szünetmentes)	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000									2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szolgálati telefon, irodai forgószékek, egyéb előre nem látható kisértékű tárgyi eszközök)	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000									1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
016010. cofog																
OGY választás szavazófülke vásárlás											62 992	17 008			62 992	17 008
031030. cofog																
Településörök egyéb kisértékű eszközök					500 000	135 000	500 000	135 000					500 000	135 000	500 000	135 000
összesen	**5 600 000**	**1 512 000**	**5 600 000**	**1 512 000**	**500 000**	**135 000**	**500 000**	**135 000**	**0**	**0**	**62 992**	**17 008**	**6 100 000**	**1 647 000**	**6 162 992**	**1 664 008**
													7 747 000		**7 827 000**	

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 20.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. ÉVI MÓD. EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	176 236 917	207 769 200	229 284 212	214 606 124	264 362 470	271 795 389
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 680 417	30 631 190	33 428 142	30 083 287	36 585 481	38 073 753
Dologi kiadások	28 846 283	48 759 320	48 759 320	27 600 358	53 193 020	53 641 533
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**228 763 617**	**287 159 710**	**311 471 674**	**272 289 769**	**354 140 971**	**363 510 675**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 540 434					
Közhatalmi bevételek						
Működési bevételek	4 787 771	6 985 000	6 985 000	3 224 183	6 985 000	6 985 000
Működési célú átvett pénzeszköz						5 723 106
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 328 205**	**6 985 000**	**6 985 000**	**3 224 183**	**6 985 000**	**12 708 106**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-220 435 412**	**-280 174 710**	**-304 486 674**	**-269 065 586**	**-347 155 971**	**-350 802 569**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**232 918 198**	**280 174 710**	**304 486 674**	**270 655 809**	**347 155 971**	**350 802 569**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	232 038 931	280 174 710	292 003 888	258 173 023	347 155 971	349 212 344
Szabad maradvány igénybevétele	879 267		12 482 786	12 482 786		1 557 123
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						33 102
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**232 918 198**	**280 174 710**	**304 486 674**	**270 655 809**	**347 155 971**	**350 802 569**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**12 482 786**	**0**	**0**	**1 590 223**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházások	2 412 069	7 747 000	7 747 000	3 866 977	7 747 000	7 827 000
Felújítások						
Egyéb felhalmozási kiadások						

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. 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						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 412 069**	**7 747 000**	**7 747 000**	**3 866 977**	**7 747 000**	**7 827 000**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről						
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-2 412 069**	**-7 747 000**	**-7 747 000**	**-3 866 977**	**-7 747 000**	**-7 827 000**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**2 412 069**	**7 747 000**	**7 747 000**	**3 866 977**	**7 747 000**	**7 827 000**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 412 069	7 747 000	7 747 000	3 866 977	7 747 000	7 827 000
Szabad maradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**2 412 069**	**7 747 000**	**7 747 000**	**3 866 977**	**7 747 000**	**7 827 000**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**231 175 686**	**294 906 710**	**319 218 674**	**276 156 746**	**361 887 971**	**371 337 675**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**243 658 472**	**294 906 710**	**319 218 674**	**277 746 969**	**361 887 971**	**371 337 675**

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendbelet 21.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
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	271 795 389	15 871 266	19 497 712	30 843 256	23 457 712	20 082 642	27 056 721	20 728 712	23 538 212	21 497 712	19 497 712	21 322 012	28 401 720	271 795 389
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 073 753	2 206 106	2 709 842	4 287 213	3 260 622	3 246 923	3 760 884	2 881 291	3 271 811	2 988 182	2 710 182	2 963 760	3 786 937	38 073 753
Dologi kiadások	53 641 533	2 803 680	3 834 337	2 903 680	6 633 680	4 813 396	3 906 980	3 993 680	4 903 680	3 803 680	2 903 680	9 803 680	3 337 380	53 641 533
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 belülre														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														0
Működési cél és általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	363 510 675	20 881 052	26 041 891	38 034 149	33 352 014	28 142 961	34 724 585	27 603 683	31 713 703	28 289 574	25 111 574	34 089 452	35 526 037	363 510 675
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	7 827 000			1 660 000	2 540 000	1 911 000				1 200 000		516 000		7 827 000
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 belülre														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														0
Felhalmozási céltartalék														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 827 000	0	0	1 660 000	2 540 000	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	7 827 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	371 337 675	20 881 052	26 041 891	39 694 149	35 892 014	30 053 961	34 724 585	27 603 683	31 713 703	29 489 574	25 111 574	34 605 452	35 526 037	371 337 675
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzaok 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	488 750	6 985 000
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 723 106		5 376 944			346 162								5 723 106
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 708 106	413 750	5 790 694	1 013 750	721 250	567 412	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	488 750	12 708 106
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
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 áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**12 708 106**	**413 750**	**5 790 694**	**1 013 750**	**721 250**	**567 412**	**221 250**	**221 250**	**221 250**	**221 250**	**1 413 750**	**1 413 750**	**488 750**	**12 708 106**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	**350 802 569**	**20 467 302**	**20 251 197**	**37 020 399**	**32 630 764**	**27 575 549**	**34 503 335**	**27 382 433**	**31 492 453**	**28 068 324**	**23 697 824**	**32 675 702**	**35 037 287**	**350 802 569**
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	349 212 344	20 467 302	20 251 197	37 020 399	31 040 539	27 575 549	34 503 335	27 382 433	31 492 453	28 068 324	23 697 824	32 675 702	35 037 287	**349 212 344**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 557 123				1 557 123									**1 557 123**
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	33 102				33 102									**33 102**
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													**0**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**7 827 000**	**0**	**0**	**1 660 000**	**2 540 000**	**1 911 000**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**0**	**516 000**	**0**	**7 827 000**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 827 000	0	0	1 660 000	2 540 000	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	**7 827 000**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														**0**
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														**0**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**358 629 569**	**20 467 302**	**20 251 197**	**38 680 399**	**35 170 764**	**29 486 549**	**34 503 335**	**27 382 433**	**31 492 453**	**29 268 324**	**23 697 824**	**33 191 702**	**35 037 287**	**358 629 569**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**371 337 675**	**20 881 052**	**26 041 891**	**39 694 149**	**35 892 014**	**30 053 961**	**34 724 585**	**27 603 683**	**31 713 703**	**29 489 574**	**25 111 574**	**34 605 452**	**35 526 037**	**371 337 675**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**371 337 675**	**20 881 052**	**26 041 891**	**39 694 149**	**35 892 014**	**30 053 961**	**34 724 585**	**27 603 683**	**31 713 703**	**29 489 574**	**25 111 574**	**34 605 452**	**35 526 037**	**371 337 675**

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2026. évben										Rendelet 22.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	18 994 640	3 216 017	1 600 000					0	0	0
államigazgatási	34 052 500	4 411 921	0							
kötelező	184 881 169	25 708 744	45 195 477			7 112 000		0	0	0
011130 cofog össz.	237 928 309	33 336 682	46 795 477	0	0	7 112 000	0	0	0	0
önként vállalt								0	0	0
államigazgatási	4 544 930	680 320	417 856			80 000				
kötelező								0	0	0
016010 cofog össz.	4 544 930	680 320	417 856	0	0	80 000	0	0	0	0
önként vállalt	2 115 950	278 692	3 000 000			635 000	0	0	0	0
kötelező	27 206 200	3 778 059	3 428 200				0	0	0	0
031030 cofog össz.	29 322 150	4 056 751	6 428 200	0	0	635 000	0	0	0	0
Kiadások összesen	**271 795 389**	**38 073 753**	**53 641 533**	**0**	**0**	**7 827 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
										371 337 675

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2026. évben										Rendelet 23.melléklete
										adatok Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	29 840 299	0
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	38 464 421	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	1 590 225	288 734 624	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	1 590 225	357 039 344	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	0
011130 cofog össz.	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
államigazgatási	0	5 723 106	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016010 cofog össz.	0	5 723 106	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**5 723 106**	**0**	**0**	**6 985 000**	**0**	**0**	**1 590 225**	**357 039 344**	**0**
										371 337 675

Rendelet 24. melléklete

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2026. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. eredeti ei	2026. eredeti ei	2026.évi mód.ei.
Közvetített szolgáltatás bevétele			0
Működési bevételek	**0**	**0**	**0**
Előző évi maradvány igénybevétele			2 177 905
Intézményi támogatás bevétele	402 259 207	418 249 448	428 063 999
Finanszírozási bevételek	**402 259 207**	**418 249 448**	**430 241 904**
Bevételek mindösszesen	***402 259 207***	***418 249 448***	***430 241 904***

Szivárvány Napközotthonos Óvoda 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelet 25. melléklete
adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
1			KIADÁS	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026. évi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2026. évi eredeti ei	2026.évi mód. ei
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	286 010 143	298 986 956	309 254 226	24 801 217	27 262 587	27 262 587	310 811 360	326 249 543	336 516 813
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 549 318	46 369 130	48 088 495	3 534 779	3 854 775	3 854 775	46 084 097	50 223 905	51 943 270
5		3	Dologi kiadások	30 115 850	32 459 000	34 703 831	300 000	300 000	300 000	30 415 850	32 759 000	35 003 831
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre							0	0	0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0
13			Működési cél és általános tartalék							0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	358 675 311	377 815 086	392 046 552	28 635 996	31 417 362	31 417 362	387 311 307	409 232 448	423 463 914
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
16		1	Beruházások	14 947 900	9 017 000	6 777 990				14 947 900	9 017 000	6 777 990
17		2	Felújítások							0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
19			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0
23			Felhalmozási céltartalék							0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 947 900	9 017 000	6 777 990	0	0	0	14 947 900	9 017 000	6 777 990
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 623 211	386 832 086	398 824 542	28 635 996	31 417 362	31 417 362	402 259 207	418 249 448	430 241 904
26			BEVÉTELEK									
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
29			ebből: önkormányzaok működési támogatásai							0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0	0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek							0	0	0
35		3	Működési bevételek			0				0	0	0
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése áht-on kívülről							0	0	0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0	0
46		2	Ingatlanok értékesítése							0	0	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
48		4	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 visszterülése államháztratáson kívülről							0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0
57		3	Állami támogatás megelőlegezése							0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	358 675 311	377 815 086	392 046 552	28 635 996	31 417 362	31 417 362	387 311 307	409 232 448	423 463 914
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	358 675 311	377 815 086	389 868 647	28 635 996	31 417 362	31 417 362	387 311 307	409 232 448	421 286 009
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			2 171 434				0	0	2 171 434
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			6 471				0	0	6 471
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele							0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	14 947 900	9 017 000	6 777 990	0	0	0	14 947 900	9 017 000	6 777 990
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	14 947 900	9 017 000	6 777 990	0	0	0	14 947 900	9 017 000	6 777 990
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	373 623 211	386 832 086	398 824 542	28 635 996	31 417 362	31 417 362	402 259 207	418 249 448	430 241 904
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	373 623 211	386 832 086	398 824 542	28 635 996	31 417 362	31 417 362	402 259 207	418 249 448	430 241 904
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	373 623 211	386 832 086	398 824 542	28 635 996	31 417 362	31 417 362	402 259 207	418 249 448	430 241 904
75			kerületen belüli duplázódás									
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	373 623 211	386 832 086	398 824 542	28 635 996	31 417 362	31 417 362	402 259 207	418 249 448	430 241 904
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-358 675 311	-377 815 086	-392 046 552	-28 635 996	-31 417 362	-31 417 362	-387 311 307	-409 232 448	-423 463 914
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-14 947 900	-9 017 000	-6 777 990	0	0	0	-14 947 900	-9 017 000	-6 777 990
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	358 675 311	377 815 086	392 046 552	28 635 996	31 417 362	31 417 362	387 311 307	409 232 448	423 463 914
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 947 900	9 017 000	6 777 990	0	0	0	14 947 900	9 017 000	6 777 990
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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 26. melléklete

adatok Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. ÉVI MÓD.EI.
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	242 994 176	310 811 360	328 358 716	309 939 307	326 249 543	336 516 813
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 448 420	46 084 097	48 365 253	42 963 866	50 223 905	51 943 270
Dologi kiadások	19 228 662	30 415 850	32 309 798	23 536 742	32 759 000	35 003 831
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0
ebből : működési cél és általános tartalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**298 671 258**	**387 311 307**	**409 033 767**	**376 439 915**	**409 232 448**	**423 463 914**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
Közhatalmi bevételek					0	0
Működési bevételek	319 170			121 209		0
Működési célú átvett pénzeszköz						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**319 170**	**0**	**0**	**121 209**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	**-298 352 088**	**-387 311 307**	**-409 033 767**	**-376 318 706**	**-409 232 448**	**-423 463 914**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**316 388 650**	**387 311 307**	**409 033 767**	**378 496 611**	**409 232 448**	**423 463 914**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	314 246 058	387 311 307	390 997 205	360 460 049	409 232 448	421 286 009
Szabad maradvány igénybevétele	2 142 592	0	18 036 562	18 036 562	0	2 171 434
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0			0	0	6 471
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	**316 388 650**	**387 311 307**	**409 033 767**	**378 496 611**	**409 232 448**	**423 463 914**
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	**18 036 562**	**0**	**0**	**2 177 905**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0
Beruházások	2 549 942	14 947 900	13 157 200	7 967 951	9 017 000	6 777 990
Felújítások					0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0

JOGCÍM	ÓVODA					
	2024. ÉVI TÉNY	2025. ÉVI EREDETI EI	2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2025. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2026. ÉVI TERV	2026. ÉVI MÓD.EI.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 549 942**	**14 947 900**	**13 157 200**	**7 967 951**	**9 017 000**	**6 777 990**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése államháztratáson kívülről					0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	**-2 549 942**	**-14 947 900**	**-13 157 200**	**-7 967 951**	**-9 017 000**	**-6 777 990**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**2 549 942**	**14 947 900**	**13 157 200**	**7 967 951**	**9 017 000**	**6 777 990**
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 549 942	14 947 900	13 157 200	7 967 951	9 017 000	6 777 990
Szabad maradvány igénybevétele						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel felvétele						
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	**2 549 942**	**14 947 900**	**13 157 200**	**7 967 951**	**9 017 000**	**6 777 990**
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	**301 221 200**	**402 259 207**	**422 190 967**	**384 407 866**	**418 249 448**	**430 241 904**
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	**319 257 762**	**402 259 207**	**422 190 967**	**386 585 771**	**418 249 448**	**430 241 904**

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2026. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Rendelet 27. melléklete

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														**0**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	**336 516 813**	22 738 187	24 474 879	26 799 304	30 503 787	25 689 304	33 976 644	26 240 387	29 046 544	25 689 034	27 375 516	27 375 516	36 607 711	**336 516 813**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**51 943 270**	3 410 631	3 671 232	4 475 916	4 575 568	4 090 658	5 552 517	3 936 058	4 356 982	4 309 375	4 106 327	4 106 327	5 351 680	**51 943 270**
Dologi kiadások	**35 003 831**	1 224 546	1 764 258	2 015 440	1 924 446	3 924 546	3 898 450	4 169 477	2 564 500	5 339 344	2 339 344	3 500 136	2 339 344	**35 003 831**
Ellátottak pénzbeli juttatása	**0**													
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 belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**423 463 914**	**27 373 364**	**29 910 369**	**33 290 660**	**37 003 801**	**33 704 508**	**43 427 611**	**34 345 922**	**35 968 026**	**35 337 753**	**33 821 187**	**34 981 979**	**44 298 735**	**423 463 914**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	**6 777 990**	125 000		125 000	200 000	1 835 000	2 001 590		1 816 100	500 300			175 000	**6 777 990**
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 777 990**	**125 000**	**0**	**125 000**	**200 000**	**1 835 000**	**2 001 590**	**0**	**1 816 100**	**500 300**	**0**	**0**	**175 000**	**6 777 990**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**430 241 904**	**27 498 364**	**29 910 369**	**33 415 660**	**37 203 801**	**35 539 508**	**45 429 201**	**34 345 922**	**37 784 126**	**35 838 053**	**33 821 187**	**34 981 979**	**44 473 735**	**430 241 904**
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzaok 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	**0**							0						**0**
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszterülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI	**423 463 914**	**27 373 364**	**29 910 369**	**33 290 660**	**37 003 801**	**33 704 508**	**43 427 611**	**34 345 922**	**35 968 026**	**35 337 753**	**33 821 187**	**34 981 979**	**44 298 735**	**423 463 914**
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**421 286 009**	27 373 364	29 910 369	33 290 660	34 825 896	33 704 508	43 427 611	34 345 922	35 968 026	35 337 753	33 821 187	34 981 979	44 298 735	**421 286 009**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	**2 171 434**				2 171 434									**2 171 434**
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	**6 471**				6 471									**6 471**
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														**0**
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**6 777 990**	**125 000**	**0**	**125 000**	**200 000**	**1 835 000**	**2 001 590**	**0**	**1 816 100**	**500 300**	**0**	**0**	**175 000**	**6 777 990**
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	**6 777 990**	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	2 001 590	0	1 816 100	500 300	0	0	175 000	**6 777 990**
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**430 241 904**	**27 498 364**	**29 910 369**	**33 415 660**	**37 203 801**	**35 539 508**	**45 429 201**	**34 345 922**	**37 784 126**	**35 838 053**	**33 821 187**	**34 981 979**	**44 473 735**	**430 241 904**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**430 241 904**	**27 498 364**	**29 910 369**	**33 415 660**	**37 203 801**	**35 539 508**	**45 429 201**	**34 345 922**	**37 784 126**	**35 838 053**	**33 821 187**	**34 981 979**	**44 473 735**	**430 241 904**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**430 241 904**	**27 498 364**	**29 910 369**	**33 415 660**	**37 203 801**	**35 539 508**	**45 429 201**	**34 345 922**	**37 784 126**	**35 838 053**	**33 821 187**	**34 981 979**	**44 473 735**	**430 241 904**

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2026. évben								Rendelet 28.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	26 302 875	3 730 011	300 000				0	0	0	0
kötelező	295 044 937	46 114 221	10 142 245			4 745 990	0	0	0	0
091110 cofog össz.	321 347 812	49 844 232	10 442 245	0	0	4 745 990	0	0	0	0
önként vállalt	479 856	62 382					0	0	0	0
kötelező	8 313 803	1 150 945					0	0	0	0
091120 cofog össz.	8 793 659	1 213 327	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	479 856	62 382					0	0	0	0
kötelező	5 895 486	823 329	24 561 586			2 032 000	0	0	0	0
091140 cofog össz.	6 375 342	885 711	24 561 586	0	0	2 032 000	0	0	0	0
Kiadások összesen	**336 516 813**	**51 943 270**	**35 003 831**	**0**	**0**	**6 777 990**	**0**	**0**	**0**	**0**
										430 241 904

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2026. évben								Rendelet 29.melléklete		
										adatok Ft-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai	**Egyéb működési célú támogatás áh.belülről**	**Felhalmozási célú támogatások áh.belülről**	**Közhatalmi bevételek**	**Működési bevételek**	**Felhalmozási bevételek**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**Előző évi költségvetési maradvány**	**Központi irányítószervi támogatások**	**Egyéb finanszírozási bevételek**
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	31 417 362	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	2 177 905	396 646 637	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	2 177 905	428 063 999	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091110 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 177 905**	**428 063 999**	**0**
										430 241 904

Rendelet 30.sz. melléklete
adatok forintban

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2026. évi költségvetési előirányzat III.névi módosítása

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2026. évi 2/2026. (II.26.) ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	**5 918 089 597**	**5 918 089 597**
2026. évi 2/2026. (II.26.) ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a 6./2026.(VI.26.).sz. rendelettel	**6 015 142 341**	**6 015 142 341**
2026. évi 2/2026. (II.26.) ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált II. névi módosított előirányzata a 7./2026.(IX.03.).sz. rendelettel	**6 090 821 406**	**6 090 821 406**
2026. évi 2/2026. (II.26.) ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált III. névi módosított előirányzata a …./2026.(……..).sz. rendelettel	**6 106 058 533**	**6 106 058 533**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata				
2026.évi eredeti előirányzat			**5 848 490 633**	**5 848 490 633**
2026.évi I.névi módosított előirányzat			**5 940 166 433**	**5 940 166 433**
2026.évi II.névi módosított előirányzat			**6 000 534 926**	**6 000 534 926**
2026.évi III.névi módosított előirányzat			**6 016 594 926**	**6 016 594 926**
Kormányzati funkció	**Rovat**	**Megnevezés**	**Bevétel**	**Kiadás**
		Önkormányzati normatíva támogatások		
		Önkormányzatok működésének egyéb támogatása		
		Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok		
Versenyképes Járások program támogatási összeg: térségi közszolgáltatások fejlesztése (munkagépek, kisértékű gépek, gépjármű vásárlásra)				kötelező feladatok
018030	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülről	16 060 000	
066010	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		12 645 670
066010	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		3 414 330
		Pótelőirányzat		
38/2026.(II.25.)önk.hat.: Szappanos Zoltán síremlék rovat módosítás				önként vállalt
066020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 362 204
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		637 796
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások		-3 000 000
119/2026.(V.27.)önk.hat.: Haraszti úti telekcsoport hasznosítására vonatkozó koncepcióterv				kötelező feladatok
013350	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		4 000 000
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 080 000
011130	K513	Tartalékok		-5 080 000
125/2026.(V.27.)önk.hat.: 5 sz. főút aszfalt burkolatának felújítása				kötelező feladatok
045120	K71	Ingaltanok felújítása		30 263 500
045120	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		8 171 145
011130	K513	Tartalékok		-38 434 645
131/2026.(VI.24.)önk.hat.:Óvoda +3 fő álláshely 2026.09.01-től				kötelező feladatok
018030	K915	Központi, irányítószervi támogatás		6 212 067
011130	K513	Tartalékok		-6 212 067
133/2026.(VI.24.)önk.hat.:Iskolai nyári táborok díjazásának emelése többlet				önként vállalt
066020	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		320 000
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		41 600
011130	K513	Tartalékok		-361 600
148/2026.(VII.02.)önk.hat.: Védőnők részére szakmai tárgyi eszközök vásárlása				kötelező feladatok
074031	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		315 000
074031	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		85 000
011130	K513	Tartalékok		-400 000
151/2026.(VII.02.)önk.hat.: Polgármester, alpolgármester költségtérítésének megszűnése				kötelező feladatok
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		-1 675 050
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		-217 757
011130	K513	Tartalékok		1 892 807
158/2026.(VII.02.)önk.hat.: Fő út 34.sz.épület részleges felújítási munkái				kötelező feladatok
013350	K71	Ingaltanok felújítása		8 000 000
013350	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		2 160 000
011130	K513	Tartalékok		-10 160 000
173/2026.(VIII.26.)önk.hat.: Bajor Sörfesztivál megrendezésének támogatása				önként vállal

084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		4 000 000
011130	K513	Tartalékok		-4 000 000
174/2026.(VIII.26.)önk.hat.:Bölcsöde gépészetével kapcsolatok hiányosságok pótlása				kötelező feladatok
104031	K337	Egyéb szolgáltatások		1 550 000
104031	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		418 500
011130	K513	Tartalékok		-1 968 500
183/2026.(IX.07.)önk.hat.: 1903. és 1904.hrsz.ingatlan közötti kerítés elbontása, ideiglenes kerítés létesítése				kötelező feladatok
011130	K513	Tartalékok		-1 905 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatások		1 500 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		405 000
193/2026.(IX.30.)önk.hat.: Jégpálya 2026. költségei				önként vállalt feladatok
066020	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		3 000 000
066020	K333	Bérleti és lízingdíjak		14 500 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatások		8 900 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		7 128 000
011130	K513	Tartalékok		-33 528 000
194/2026.(IX.30.)önk.hat.: Dísz tér építés pótmunkák				önként vállalt feladatok
066020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 719 278
066020	K352	Fizetendő áfa		734 205
011130	K513	Tartalékok		-3 453 483
		Előirányzat átcsoportosítás		kötelező feladatok
011130	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-42 824
011130	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		42 824
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-240 000
066020	K1107	Béren kívüli juttatások		200 000
066020	K1109	Közlekedési költségtérítés		-600 000
066020	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		640 000
066020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 181
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		-5 181
074031	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		16 000
074031	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		168 400
074031	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-184 400
		Változás összesen	**16 060 000**	**16 060 000**
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal				
2026.évi eredeti előirányzat			**361 887 971**	**361 887 971**
2026.évi I.névi módosított előirányzat			**370 958 411**	**370 958 411**
2026.évi II.névi módosított előirányzat			**370 991 513**	**370 991 513**
2026.évi III.névi módosított előirányzat			**371 337 675**	**371 337 675**
		Pótelőirányzat		
11/2025.(IX.15.) IM rendelet: Országgyűlési választás elszámolási és póttámogatás				államigazgatási feladatok
016010	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	346 162	
016010	K1102	Normatív jutalmak		552 500
016010	K1103	Céljuttatás, projektprémium		-139 000
016010	K123	Egyéb külső személyi juttatások		171 430
016010	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		93 376
016010	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-268 393
016010	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		-143 751
016010	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		62 992
016010	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		17 008
		Előirányzat átcsoportosítás		kötelező feladatok
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-207 970
011130	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		-50 000
011130	K1108	Ruházati költségtérítés		50 000
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		207 970
011130	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjA		-50 000
011130	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		50 000
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfga		-37 000
011130	K352	Fizetendő áfa		37 000
		Változás összesen	**346 162**	**346 162**
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				
2026.évi eredeti előirányzat			**418 249 448**	**418 249 448**
2026.évi I.névi módosított előirányzat			**424 023 366**	**424 023 366**
2026.évi II.névi módosított előirányzat			**425 198 872**	**425 198 872**
2026.évi III.névi módosított előirányzat			**430 241 904**	**430 241 904**
		Pótelőirányzat		

131/2026.(VI..24.) önk.hat.: +3 fő álláshely 2026.09.01-től				kötelező feladatok
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	6 212 067	
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 770 836
091110	K1107	Béren kívüli juttatások		253 334
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		9 000
091110	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		432 314
091120	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 242 800
091120	K1107	Béren kívüli juttatások		126 667
091120	K1109	Közlekedési költségtérítés		45 000
091120	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		4 500
091120	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		327 616
		Előirányzat átcsoportosítás		kötelező feladatok
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-223 737
091110	K1102	Normatív jutalmak		-1 548 800
091110	K1106	Jubileumi jutalom		1 548 800
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		223 737
091110	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		16 000
091110	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		128 000
091110	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-144 000
091140	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-410 000
091140	K337	Egyéb szolgáltatások		410 000
091140	K335	Közvetített szolgáltatások		-920 500
091140	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		-248 535
091140	B406	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-920 500	
091140	B406	Kiszámlázott áfa	-248 535	
		Változás összesen	**5 043 032**	**5 043 032**
Alsónémedi Önkormányzati Konyha				
2026.évi eredeti előirányzat			**340 596 539**	**340 596 539**
2026.évi I.névi módosított előirányzat			**343 467 546**	**343 467 546**
2026.évi II.névi módosított előirányzat			**343 521 245**	**343 521 245**
2026.évi III.névi módosított előirányzat			**343 521 245**	**343 521 245**
		Pótelőirányzat		
		Előirányzat átcsoportosítás		kötelező feladatok
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-123 422
096015	K1107	Béren kívüli juttatások		130 000
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		123 422
096015	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		-130 000
096015	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000
096015	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjA		5 380 000
096015	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		1 500 000
096015	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		900 000
096015	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-4 830 000
096015	K337	Egyéb szolgáltatások		-1 000 000
096015	K352	Fizetendő áfa		-2 000 000
		Változás összesen	**0**	**0**
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
2026.évi eredeti előirányzat			**332 486 240**	**332 486 240**
2026.évi I.névi módosított előirányzat			**333 766 240**	**333 766 240**
2026.évi II.névi módosított előirányzat			**334 133 858**	**334 133 858**
2026.évi III.névi módosított előirányzat			**334 133 858**	**334 133 858**
		Pótelőirányzat		
		Előirányzat átcsoportosítás		kötelező feladatok
082091	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-3 149 608
082091	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		3 149 608
082091	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		-600 000
082091	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		600 000
082042	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		17 700
082042	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-17 700
082091	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		403 000
082091	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-403 000
		Változás összesen	**0**	**0**

	Bevétel - Kiadási oldal változása	**21 449 194**	**21 449 194**
	Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2026. III.név módosítás	***7 495 829 608***	***7 495 829 608***
	Központi, irányítószervi támogatás összege	***1 389 771 075***	***1 389 771 075***