



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 66.**

Tel: 29/337-101

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

Szám: ~~694~~-168/2025.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2025. augusztus 27-i-i soros ülésére

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

☒

zárt ülés

☐

**Elfogadás:** egyszerű többség

☐

minősített többség

☒

**Véleményezi:**

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

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

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

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

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

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

**A II. 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 38. sz. melléklete tartalmazza.

**Általános tartalék és céltartalék** eredeti előirányzata **1 800 570 629 Ft**, az I-II. névi változások következtében a **módosított előirányzat 168 198 475 Ft** a 15.sz.melléklet alapján.

**Rendeletalkotási javaslat:**

A Képviselő-testület módosítja a **2025. évi költségvetésről szóló 4/2025.(II.28.) rendeletét** az alábbiak szerint: az **eredeti-irányítószeri támogatással korrigált összesített előirányzat bevételi és kiadási főösszege 6 410 010 862 Ft-ra** módosul.

Alsónémedi, 2025. augusztus 15.

Az előterjesztés törvényes:

Nagy Ibolya  
jegyző



Dr. Tüske Zoltán  
polgármester



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

[1] Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

[2] Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a *jelen rendelet* 39. melléklete alapján az alábbiak szerint módosítja:

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

**2.§** A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **6 410 010 862 Ft**-ban állapítja meg.

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

**3.§** A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2025. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **6 410 010 862 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 142 191 610 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 2 724 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 637 151 889 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 6 896 796 Ft, amely tartalmazza az államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 353 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 2 545 988 567 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

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

**4.§ (1)** Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza **6 410 010 862 Ft**-ban megállapítva, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 3 561 494 338 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 526 835 720 Ft
- c) finanszírozási működési kiadások 1 153 482 329 Ft
- d) tartalék 168 198 475 Ft

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

- a) bevételeit 3 864 022 295 Ft-ban
- b) kiadásait – tartalék nélkül –5 088 330 058 Ft-ban állapítja meg.

**(3)** A képviselő-testület a belső hiányt 1 224 307 763 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működési többlet: -51 254 043 Ft
- b) a felhalmozási hiány: 1 173 053 720 Ft

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

**10.§** A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 6 297 909 313 Ft-ban állapítja meg.

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

**11.§** A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételi főösszegét **6 297 909 313 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 82 017 935 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 2 724 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 637 151 889 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 6 896 796 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 353 782 000 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 2 494 060 693 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

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

**12. §** Az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **6 297 909 313 Ft**-ban megállapítva a rendelet 10. melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a 11. melléklete és 12. melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a 19. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 334 222 935 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 1 448 891 320 Ft
- c) tartalék 168 198 475 Ft
- d) finanszírozási kiadások 2 346 596 583 Ft.

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

**17.§** A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi főösszegét **302 898 974 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 22. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 6 985 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 295 913 974 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

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

**21.§** Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **407 055 991 Ft**-ban állapítja meg.

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

**22.§** A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2025. évi bevételi főösszegét **407 055 991 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 29. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:



- a) Működési bevételek 0 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 407 055 991 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

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

**23.§** A költségvetési szerv 2025 évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **407 055 991 Ft** összegben a rendelet 30. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 392 108 091 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 14 947 900 Ft.

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

**26. §** Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **304 275 195 Ft**-ban állapítja meg.

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

**27. §** A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2025. évi bevételi főösszegét **304 275 195 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 36. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 2 259 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 302 016 195 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

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

**28. §** A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **304 275 195 Ft** összegben a rendelet 37. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 280 458 195 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 23 817 000 Ft.

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

**31. §** Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **290 985 643 Ft**-ban állapítja meg.

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

**32. §** A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2025. évi bevételi főösszegét **290 985 643 Ft**-ban állapítja meg. A 2025. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 43. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 50 929 675 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 240 055 968 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

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

**33. §** A költségvetési szerv 2025. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **290 985 643 Ft** összegben a rendelet 44. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 259 553 143 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 31 432 500 Ft.

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

**39. §** A 2025. évi működési és céltartalék összege **168 198 475 Ft**. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 700 000 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 167 498 475 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 166 998 475 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

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

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

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

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

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

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

(7) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.*

(8) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.*

(9) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.*

(10) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.*

(11) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.*

(12) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.*

(13) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.*

(14) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.*

(15) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.*

(16) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.*

(17) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.*

(18) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.*

(19) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.*

(20) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.*

(21) *Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.*

- (22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (26) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (27) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (28) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (29) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (30) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (31) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
- (32) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (33) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
- (34) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
- (35) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
- (36) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
- (37) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
- (38) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.
- (39) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 49. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.

19.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

20.§ Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Dr. Tüske Zoltán  
polgármester

Nagy Ibolya  
jegyző

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

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2025. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet 1.sz.melléklete  
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2024. IV.mód.ei	2025. eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. II. névi mód. ei
Gyermekétkeztetési díjak	24 748 340	24 748 340	32 171 106	32 171 106	32 171 106
Szociális étkeztetési díjak	3 563 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000
Felnőtt étkeztetési díjak	3 640 000	3 640 000	4 368 000	4 368 000	4 368 000
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Bérelti díjak	45 297 883	45 297 883	20 577 508	20 577 508	20 577 508
Szolgálati lakás bérleti díj	1 606 000	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	10 000 000
Kamatbevétel	20 000 000	20 000 000	26 452 500	26 452 500	26 452 500
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Szolgáltatás bevétele	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	18 725 000	18 725 000	18 025 000	18 025 000	18 025 000
ÁFA visszatérülés					
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	26 102 041	26 102 041	21 378 496	21 378 496	21 378 496
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>157 432 264</b>	<b>157 432 264</b>	<b>142 191 610</b>	<b>142 191 610</b>	<b>142 191 610</b>
Építményadó	95 000 000	95 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
Iparüzési adó	2 260 000 000	2 260 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000
Pótlék, bírság, egyéb köztalmai bevételek	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>2 358 500 000</b>	<b>2 358 500 000</b>	<b>2 724 000 000</b>	<b>2 724 000 000</b>	<b>2 724 000 000</b>
Gépjárműadó 40%	0	0	0	0	0
<b>Átengedett központi adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	179 200 975	179 200 975	181 367 955	187 828 130	187 828 130
Köznevelési támogatás	282 354 750	283 416 036	312 525 680	312 525 680	312 525 680
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	36 489 600	36 592 062	44 301 960	44 301 960	44 301 960
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	35 130 069	35 130 069	65 262 168	65 262 168	65 262 168
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	114 570	114 570	36 480	36 480	36 480
Szociális étkeztetés támogatása	2 376 080	2 376 080	2 390 040	2 390 040	2 390 040
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 614 100	12 614 100	12 707 046	12 707 046	12 707 046
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremlés támogatása)	7 342 400	8 429 460		8 429 460	8 429 460
Elszámolásból származó bevételek		2 738 413			
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás kilenc havi rész			3 670 925	3 670 925	3 670 925
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 194 000			
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>555 622 544</b>	<b>561 805 765</b>	<b>622 262 254</b>	<b>637 151 889</b>	<b>637 151 889</b>
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás					
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen</b>					
<b>Központi költség-sel történő elszámolás bevételei</b>					
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	421 200	421 200	421 200	421 200	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>
2024. évi választás kp.ktgvetési támogatása		3 206 225			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>3 206 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>6 896 796</b>	<b>10 103 021</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RRF-1.1.2-21-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Bringapálya építésének támogatása		27 261 050			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>210 000 000</b>	<b>237 261 050</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 784 000	2 784 000	232 000	232 000	232 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.			143 550 000	143 550 000	143 550 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 782 000</b>	<b>143 782 000</b>	<b>143 782 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 784 000</b>	<b>2 784 000</b>	<b>143 782 000</b>	<b>143 782 000</b>	<b>143 782 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 291 235 604</b>	<b>3 327 886 100</b>	<b>3 849 132 660</b>	<b>3 864 022 295</b>	<b>3 864 022 295</b>
Előző évi maradvány	2 000 000 000	2 537 223 340	1 700 000 000	1 700 000 000	1 854 619 965
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		445 392 139		218 690 132	433 268 602
Befektetési műveletek bevétele (OMÁK lejárat)			258 100 000	258 100 000	258 100 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>2 982 615 479</b>	<b>1 958 100 000</b>	<b>2 176 790 132</b>	<b>2 545 988 567</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 291 235 604</b>	<b>6 310 501 579</b>	<b>5 807 232 660</b>	<b>6 040 812 427</b>	<b>6 410 010 862</b>

Sorszám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Albánémedi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				Halász Karoly Művel			
				2024.évi eredeti el	2025. I. név mód.el.	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód.el.	2024.évi eredeti el	2025. I. név mód.el.	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód.el.	2024.évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód.el.	2025. évi eredeti el	2024.évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód.el.	2025. évi eredeti el
1	1		KIADÁS																
2	1		MUNKDÉSI KIADÁSOK																
3	1		Személyi juttatás	134 470 052	159 724 362	165 195 462	166 320 172	176 231 555	207 769 200	214 842 000	214 842 000	243 436 989	310 811 360	314 964 932	314 964 932	78 937 095	93 535 400		
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 509 577	23 003 626	23 977 389	24 123 601	26 174 629	30 631 190	31 550 634	31 550 634	38 028 709	46 084 097	46 624 061	46 624 061	15 007 823	16 774 179		
5	3		Dologi kiadások	796 194 915	845 194 568	865 006 568	1 034 758 070	42 666 020	48 759 330	48 759 320	48 759 320	28 642 600	30 415 850	30 519 098	30 519 098	145 908 820	167 617 420		
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	15 110 000	15 110 000	15 110 000	15 110 000												
7	5		Egyéb működési célú kiadás																
8	8		Egyéb működési célú kiadások és befizetések	697 363 573	877 709 015	877 709 015	951 680 394												
9			ebbel: elvonások és kölcsönök nyújtása																
10			ebbel: működési célú kölcsönök törlesztése																
11			ebbel: működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 089 700	19 838 500	76 778 718	76 778 718												
12			ebbel: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 686 218	48 484 830	65 051 980	65 051 980												
13			ebbel: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	511 948 538	1 739 219 960	1 622 135 270	1 674 984 475												
14			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 542 422	61 350 669	700 000	700 000												
15	1		MUNKDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 314 914 995	3 789 637 530	3 711 664 402	2 502 421 410	245 074 204	287 159 710	295 151 974	295 151 974	310 108 298	387 311 307	392 004 843	392 108 091	239 853 738	277 936 999		
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÜLTÁSI KIADÁSOK																
17	1		Beruházások	1 297 862 900	602 327 970	672 177 970	1 310 518 348	5 207 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900	11 561 500	22 547 000		
18	2		Felújítások	597 706 613	101 657 972	101 657 972	125 914 972										1 270 000		
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások																
20			ebbel: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása																
21			ebbel: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
22			ebbel: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	6 908 000	9 408 000	10 458 000												
23			ebbel: működési célú támogatások államháztartáson belülről																
24			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 901 569 513	710 893 942	785 243 942	1 448 891 320	5 207 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900	11 561 500	23 817 000		
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 216 484 508	4 500 531 472	4 496 908 344	3 951 312 730	250 281 204	294 906 710	302 898 974	302 898 974	314 743 798	407 259 207	406 952 743	407 055 991	251 415 238	301 743 999		
27			BEVÉTELEK																
28	1		MUNKDÉSI BEVÉTELEK																
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	555 622 544	622 262 254	637 151 889	637 151 889												
30			ebbel: önkormányzatok működési támogatásai																
31			ebbel: elvonások és befizetések																
32			ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
33			ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
34			ebbel: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796												
35	2		Közhatalmi bevételek	2 358 500 000	2 724 000 000	2 724 000 000	2 724 000 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000					1 905 000	2 259 000		
36	3		Működési bevételek	107 964 062	82 017 935	82 017 935	82 017 935												
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz																
38			ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
39			ebbel: működési célú átvett pénzeszközök																
40	1		MUNKDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 028 983 402	3 435 176 985	3 450 066 620	3 450 066 620	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0	1 905 000	2 259 000		
41	2		FELHALMOZÁSI, FELÜLTÁSI BEVÉTELEK																
42			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0												
43			ebbel: felhalmozási célú önkormányzati támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0												
44			ebbel: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0												
45			ebbel: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0												
46			ebbel: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000												
47	2		Ingatlanok értékesítése																
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
49	4		Részvételcsökkentés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																
50			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
51			ebbel: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	2 784 000	232 000	232 000	232 000												
52			ebbel: működési célú támogatások államháztartáson belülről																
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÜLTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 784 000	143 550 000	143 550 000	143 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 241 767 402	3 803 782 985	3 803 782 985	3 803 782 985	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0	1 905 000	2 259 000		
55	3		FINANSZIROZÁSI MUNKDÉSI KIADÁSOK	999 662 494	1 168 583 113	1 405 786 008	2 268 652 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56			Belföldi értékpapírok kiadásai																
57	2		Idővelő szervi támogatásokért folyóított támogatás kiutalása	981 190 594	1 148 369 386	1 166 882 149	1 115 169 854												



Sor-szám	Előirányszám-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	2025. I. név mód.el.	2025. II. név mód.el.	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód.el.	2025. II. név mód.el.	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	Albónémeti Önk
1			<b>Kiadás</b>	2025. I. név mód.el.	2025. II. név mód.el.	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód.el.	2025. II. név mód.el.	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	
2	1		<b>KIADÁS</b>									
3			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
4	1		Személyi juttatás	95 725 100	95 725 100	86 984 699	98 049 610	101 016 514	101 016 514	720 062 390	869 889 932	
5	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 058 840	17 058 840	12 268 179	13 522 870	13 908 568	13 908 568	110 988 917	130 017 962	
6	3		Dologi kiadások	167 617 420	167 674 255	136 369 678	144 572 565	144 572 565	144 628 061	1 149 782 033	1 236 559 723	
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása							15 110 000	15 110 000	
8	5		Egyéb működési célú kiadás							0	0	
9			Ebből: elvonások és befizetések							697 363 573	877 709 015	
10			Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	
11			Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	
12			Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré							17 089 700	19 838 500	
13			Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							43 686 218	48 484 830	
14			Működési általános tartalék							811 948 538	1 739 219 960	
15			Működési célú tartalék							79 542 422	61 350 669	
16	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	280 401 360	280 458 195	235 622 556	256 145 045	259 497 647	259 553 143	3 345 573 791	4 998 180 591	
17	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
18	1		Beruházások	22 547 000	22 547 000	4 216 400	11 112 500	11 112 500	11 112 500	1 323 483 300	658 682 370	
19	2		Felújítások	1 270 000	1 270 000		20 320 000	20 320 000	20 320 000	597 706 613	123 247 972	
20	3		Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	
21			Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	
22			Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	
23			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré							0	0	
24			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							6 000 000	6 908 000	
25			Felhalmozási célú tartalék							0	0	
26	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	23 817 000	23 817 000	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500	1 927 189 913	788 838 342	
27			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	304 218 360	304 275 195	239 838 956	287 577 545	290 930 147	290 985 643	5 272 763 704	5 787 018 933	
28	1		<b>BEVÉTELEK</b>									
29	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
30			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	
31			Ebből: önkormányzatok működési támogatásai							555 622 544	622 262 254	
32			Ebből: elvonások és befizetések							0	0	
33			Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	
34			Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	
35			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							6 896 796	6 896 796	
36	2		Közhatalmi bevételek									
37	3		Működési bevételek	2 259 000	2 259 000	40 578 202	50 929 675	50 929 675	50 929 675	2 358 500 000	2 724 000 000	
38	4		Működési célú átvett pénzeszköz							157 432 264	142 191 610	
39			Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre							0	0	
40			Ebből: működési célú átvett pénzeszközök							0	0	
41	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 259 000	2 259 000	40 578 202	50 929 675	50 929 675	50 929 675	3 078 451 604	3 495 350 660	
42	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
43			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	
44			Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	
45			Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	
46			Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	
47			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							210 000 000	210 000 000	
48	3		Intézményi értékesítés							0	0	
49	4		Egyéb átvett eszközök értékesítése							0	0	
50			Részvételcsékek értékesítése és megvásárlásához kapcsolódó bevételek							0	0	
51			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							2 784 000	232 000	
52			Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre							0	0	
53	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	212 784 000	353 782 000	
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 259 000	2 259 000	40 578 202	50 929 675	50 929 675	50 929 675	3 291 235 604	3 849 132 660	
55	3		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	999 662 494	1 168 583 113	
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	
57	2		Árnyékosztási támogatások kiadásai							981 190 594	1 148 369 386	



Sor- szám	Előirán- szám- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Időközi Ház és Kormányzat	Alszéki Ház és Kormányzat	Alszéki Ház és Kormányzat	Alszéki Ház és Kormányzat	Alszéki Ház és Kormányzat	Alszéki Ház és Kormányzat
58		3	Allami támogatás megőrzése					18 471 900	20 213 727
59	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	25 620 400	77 944 400
60	1		Frányszerzői támogatások folyósított támogatás kifizetése					25 620 400	77 944 400
61	2		Hozzájárulások, költségek, értékpapírok					0	0
62			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 025 282 894	1 246 527 513
63	5		FINANSZIROZÁSI MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	278 142 360	278 199 195	205 215 370	208 567 972	981 100 594	1 406 469 386
64	1		Belföldi értékpapírok, lekötött befizetések					0	258 100 000
65	2		Frányszerzői támogatások folyósított támogatás kifizetése	278 142 360	265 862 240	205 215 370	208 567 972	981 100 594	1 406 469 386
66	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		12 280 120			0	0
67	4		Allami támogatás megőrzése bevétele		56 835			55 496	0
68	5		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
69	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	23 817 000	23 817 000	31 432 500	31 432 500	2 025 620 400	77 944 400
70	1		Frányszerzői támogatások folyósított támogatás kifizetése	23 817 000	23 817 000	31 432 500	31 432 500	2 025 620 400	77 944 400
71	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					2 000 000 000	1 700 000 000
72	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					0	0
73			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	301 959 360	302 016 195	236 647 370	240 000 472	3 006 810 994	3 184 413 786
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	304 218 360	304 275 195	239 818 956	290 910 147	6 298 046 598	7 033 546 446
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	304 218 360	304 275 195	239 818 956	290 910 147	6 298 046 598	7 033 546 446
76			Kerületi belüli döntéshozás	0	0	0	0	1 006 810 994	1 226 313 786
77			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	304 218 360	304 275 195	239 818 956	290 910 147	5 291 235 604	5 807 232 660
78			MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-278 142 360	-278 199 195	-205 215 370	-208 567 972	-267 122 187	-1 502 829 931
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-23 817 000	-23 817 000	-31 432 500	-31 432 500	-1 714 405 913	-435 056 342
80			MUKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	278 142 360	278 199 195	205 215 370	208 567 972	-18 471 900	237 886 273
81			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	23 817 000	23 817 000	31 432 500	31 432 500	2 000 000 000	1 700 000 000
82			MUKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-285 594 087	-1 264 943 658
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	285 594 087	1 264 943 658
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0



Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				államigazgat.	
	2025. évi eredeti ei		2025. I. név mód. ei		2025. évi eredeti ei		2025. I. név mód. ei		2025. II. név mód. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>Önkormányzat</b>										
066020. cofog összesen	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	240 522 086	23 563 463	869 231 353	23 563 463
096015. cofog összesen	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500				
013350. cofog összesen							8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000
045120. cofog összesen	82 500 000	22 275 000	82 500 000	22 275 000	82 500 000	22 275 000				
045161. cofog összesen										
013320. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000				
074040. cofog összesen										
062020. cofog összesen										
063080. cofog összesen	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812				
066010. cofog összesen	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000				
074031. cofog összesen	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000				
011130. cofog összesen							393 700	106 300	393 700	106 300
104031. cofog összesen	207 644 517	5 551 768	262 644 517	20 401 768	270 228 069	22 449 327				
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>296 612 341</b>	<b>29 573 080</b>	<b>351 612 341</b>	<b>44 423 080</b>	<b>359 195 893</b>	<b>46 470 639</b>	<b>250 015 786</b>	<b>26 126 763</b>	<b>878 725 053</b>	<b>26 126 763</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>										
011130. cofog összesen	5 600 000	1 512 000	5 600 000	1 512 000	5 600 000	1 512 000				
031030. cofog összesen							500 000	135 000	500 000	135 000
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>5 600 000</b>	<b>1 512 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>1 512 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>1 512 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>
<b>Szavárvány Napköziotthonos Óvoda</b>										
091110. cofog	10 170 000	2 745 900	10 170 000	2 745 900	10 170 000	2 745 900				
091140. cofog	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000				
<b>Szavárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>11 770 000</b>	<b>3 177 900</b>	<b>11 770 000</b>	<b>3 177 900</b>	<b>11 770 000</b>	<b>3 177 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hálszzy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>										
082091. cofog	15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000				
082042. cofog	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000				
082044. cofog	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000				
<b>Hálszzy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>18 100 000</b>	<b>4 447 000</b>	<b>18 100 000</b>	<b>4 447 000</b>	<b>18 100 000</b>	<b>4 447 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alsónémedi Önkormányzati Könyha</b>										
096015. cofog	8 750 000	2 362 500	8 750 000	2 362 500	8 750 000	2 362 500				
<b>Alsónémedi Önkormányzati Könyha összesen</b>	<b>8 750 000</b>	<b>2 362 500</b>	<b>8 750 000</b>	<b>2 362 500</b>	<b>8 750 000</b>	<b>2 362 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>340 832 341</b>	<b>41 072 480</b>	<b>395 832 341</b>	<b>55 922 480</b>	<b>403 415 893</b>	<b>57 970 039</b>	<b>250 515 786</b>	<b>26 261 763</b>	<b>879 225 053</b>	<b>26 261 763</b>

Cím/feladat	Isi feladatok	Összesen						Megjegyzés	
		2025. évi eredeti ei		2025. I. névi mód. ei		2025. II. névi mód. ei			
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
Önkormányzat									
066020. cofog összesen		243 022 086	24 238 463	243 022 086	24 238 463	871 731 353	24 238 463		
096015. cofog összesen		1 250 000	337 500	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500		
013350. cofog összesen		8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000		
045120. cofog összesen		82 500 000	22 275 000	82 500 000	22 275 000	82 500 000	22 275 000		
045161. cofog összesen		500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000		
013320. cofog összesen		0	0	0	0	0	0		
074040. cofog összesen		100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000		
062020. cofog összesen		0	0	0	0	0	0		
063080. cofog összesen		917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812		
066010. cofog összesen		1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000		
074031. cofog összesen		200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000		
011130. cofog összesen		393 700	106 300	393 700	106 300	393 700	106 300		
104031. cofog összesen		207 644 517	5 551 768	262 644 517	20 401 768	270 228 069	22 449 327		
Önkormányzat összesen	0	546 628 127	55 699 843	601 628 127	70 549 843	1 237 920 946	72 597 402	1 310 518 348	
Polgármesteri Hivatal									
011130. cofog összesen		5 600 000	1 512 000	5 600 000	1 512 000	5 600 000	1 512 000		
031030. cofog összesen		500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000		
Polgármesteri Hivatal összesen	0	6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000	6 100 000	1 647 000	7 747 000	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda									
091110. cofog		10 170 000	2 745 900	10 170 000	2 745 900	10 170 000	2 745 900		
091140. cofog		1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000		
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	11 770 000	3 177 900	11 770 000	3 177 900	11 770 000	3 177 900	14 947 900	
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
082091. cofog		15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000	15 700 000	4 239 000		
082042. cofog		2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000		
082044. cofog		400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000		
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	18 100 000	4 447 000	18 100 000	4 447 000	18 100 000	4 447 000	22 547 000	
Alkotóművelődési Könyvtár									
096015. cofog		8 750 000	2 362 500	8 750 000	2 362 500	8 750 000	2 362 500		
Alkotóművelődési Könyvtár összesen	0	8 750 000	2 362 500	8 750 000	2 362 500	8 750 000	2 362 500	11 112 500	
Önkormányzat mindösszesen	0	591 348 127	67 334 243	646 348 127	82 184 243	1 282 640 946	84 231 802	1 366 872 748	

Alsónémedi Önkormányzat és Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Cím/feladat	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				államigazgatási feladatok	
	2025. évi eredeti-I. névi ei		2025. II. névi ei		2025. évi eredeti-I. névi ei		2025. II. névi ei		2025. évi eredeti-mód. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>Önkormányzat</b>										
066020. cofog összesen	1 181 102	318 898	1 181 102	318 898	16 800 000	4 536 000	16 800 000	4 536 000		
045120. cofog összesen	866 142	233 858	866 142	233 858						
052080. cofog összesen	16 626 836	4 489 246	35 726 836	9 646 246						
063080. cofog összesen	33 404 189	9 019 131	33 404 189	9 019 131						
064010. cofog összesen					2 897 378	782 292	2 897 378	782 292		
066010. cofog összesen	3 270 000	882 900	3 270 000	882 900	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000		
045160. cofog összesen										
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>55 348 269</b>	<b>14 944 033</b>	<b>74 448 269</b>	<b>20 101 033</b>	<b>24 697 378</b>	<b>6 668 292</b>	<b>24 697 378</b>	<b>6 668 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>										
031030. cofog összesen										
011130. cofog összesen										
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>										
091110. cofog										
091140. cofog										
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>										
082091. cofog	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000						
082044. cofog										
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>										
096015. cofog	16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000						
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>	<b>16 000 000</b>	<b>4 320 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>4 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>72 348 269</b>	<b>19 534 033</b>	<b>91 448 269</b>	<b>24 691 033</b>	<b>24 697 378</b>	<b>6 668 292</b>	<b>24 697 378</b>	<b>6 668 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rendelet 4.sz.melléklete  
adatok forintban

összesen				Megjegyzés
2025. évi eredeti-I. névi ei		2025. II. névi ei		
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
17 981 102	4 854 898	17 981 102	4 854 898	
866 142	233 858	866 142	233 858	
16 626 836	4 489 246	35 726 836	9 646 246	
33 404 189	9 019 131	33 404 189	9 019 131	
2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	
5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
3 270 000	882 900	3 270 000	882 900	
80 045 647	21 612 325	99 145 647	26 769 325	125 914 972
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000	
16 000 000	4 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000
97 045 647	26 202 325	116 145 647	31 359 325	147 504 972





[illegible]









**Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi bevételeinek előirányzata**

Rendelet 6.sz.melléklete

adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2024. IV.mód.ei	2025. eredeti ei	2025. I.névi mód.ei.	2025. II.névi mód.ei.
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	45 297 883	45 297 883	20 577 508	20 577 508	20 577 508
Szolgáltatási lakás bérlési díj	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőri járulékok	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	20 000 000	20 000 000	26 452 500	26 452 500	26 452 500
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	13 225 000	13 225 000	12 525 000	12 525 000	12 525 000
ÁFA visszatérülés					
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	15 585 179	15 585 179	8 606 927	8 606 927	8 606 927
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>107 964 062</b>	<b>107 964 062</b>	<b>82 017 935</b>	<b>82 017 935</b>	<b>82 017 935</b>
Építményadó	95 000 000	95 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
Iparűzési adó	2 260 000 000	2 260 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000
Pótlék, bírság, egyéb közzétartalmi bevételek	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>2 358 500 000</b>	<b>2 358 500 000</b>	<b>2 724 000 000</b>	<b>2 724 000 000</b>	<b>2 724 000 000</b>
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	179 200 975	179 200 975	181 367 955	187 828 130	187 828 130
Köznevelési támogatás	282 354 750	283 416 036	312 525 680	312 525 680	312 525 680
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
Gyermekékeztetés elismert dolgozói létszám	36 489 600	36 592 062	44 301 960	44 301 960	44 301 960
Gyermekékeztetés üzemeltetés támogatása	35 130 069	35 130 069	65 262 168	65 262 168	65 262 168
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	114 570	114 570	36 480	36 480	36 480
Szociális étkeztetés támogatása	2 376 080	2 376 080	2 390 040	2 390 040	2 390 040
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 614 100	12 614 100	12 707 046	12 707 046	12 707 046
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremelés támogatása)	7 342 400	8 429 460		8 429 460	8 429 460
Elszámolásból származó bevételek		2 738 413			
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás kilenc havi rész			3 670 925	3 670 925	3 670 925
Könyvtári érdekeltség növelő támogatás		1 194 000			
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>555 622 544</b>	<b>561 805 765</b>	<b>622 262 254</b>	<b>637 151 889</b>	<b>637 151 889</b>
Közművelődési érdekeltség növelő támogatás		0			
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen</b>		<b>0</b>			
<b>Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei</b>					
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	421 200	421 200	421 200	421 200	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>	<b>6 896 796</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Bringapálya építésének támogatása		27 261 050			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>210 000 000</b>	<b>237 261 050</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 784 000	2 784 000	232 000	232 000	232 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva Kft.			143 550 000	143 550 000	143 550 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 782 000</b>	<b>143 782 000</b>	<b>143 782 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 784 000</b>	<b>2 784 000</b>	<b>143 782 000</b>	<b>143 782 000</b>	<b>143 782 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 241 767 402</b>	<b>3 275 211 673</b>	<b>3 788 958 985</b>	<b>3 803 848 620</b>	<b>3 803 848 620</b>
Előző évi maradvány	2 000 000 000	2 530 244 674	1 700 000 000	1 700 000 000	1 802 692 091
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		445 392 139		218 690 132	433 268 602
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárata)			258 100 000	258 100 000	258 100 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>2 975 636 813</b>	<b>1 958 100 000</b>	<b>2 176 790 132</b>	<b>2 494 060 693</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 241 767 402</b>	<b>6 250 848 486</b>	<b>5 747 058 985</b>	<b>5 980 638 752</b>	<b>6 297 909 313</b>

Sor- szám	Előirán- szám- csoport	Kiemelt- elírán- y-zat	Kiemelt elbírnyzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazdasági feladatok				MINDÖS
				2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név. mód. el	2025. II. név. mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név. mód. el	2025. II. név. mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név. mód. el	2025. II. név. mód. el	
1			<b>KIADÁS</b>													
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>													
3	1		Személyi juttatás	100 363 052	119 586 736	119 586 736	120 711 446	34 107 000	40 137 626	45 608 726	45 608 726					159 724 362
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 562 777	15 737 095	15 737 095	15 883 307	5 946 800	7 268 531	8 240 294	8 240 294					23 005 626
5	3		Dologi kiadások	733 010 482	790 201 682	792 868 682	792 868 682	63 184 433	54 992 886	72 137 886	241 889 388					845 194 915
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 360 000	3 360 000	3 360 000	3 360 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000					15 110 000
7	5		Egyéb működési célú kiadás													0
8			ebből: működési célú befizetések													0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	697 363 573	877 709 015	877 709 015	951 680 394									877 709 015
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése													0
11			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 339 700	15 000 000	22 137 549	22 137 549	3 750 000	4 838 500	54 641 169	54 641 169					0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					43 686 218	48 484 830	65 051 980	65 451 980					17 089 700
13			ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	511 948 538	1 739 919 960	1 622 835 270	1 68 198 475	79 542 422	60 650 669	0	0					43 686 218
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 072 948 122</b>	<b>3 561 514 488</b>	<b>3 454 234 347</b>	<b>2 074 839 883</b>	<b>241 966 873</b>	<b>228 123 042</b>	<b>257 430 055</b>	<b>427 581 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 770 629</b>
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>													
16	1		Beruházások	963 580 210	326 185 421	396 035 421	405 666 532	334 282 690	276 142 549	276 142 549	904 851 816					602 327 970
17	2		Felújítások	463 309 108	70 292 302	70 292 302	94 549 302	134 397 505	31 365 670	31 365 670	31 365 670					597 706 613
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások													0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása													0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése													0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					6 000 000	6 908 000	2 000 000	2 000 000					0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							9 408 000	10 458 000					0
23			Felhalmozási célutalánok													6 908 000
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 426 889 318</b>	<b>396 477 723</b>	<b>466 327 723</b>	<b>500 215 834</b>	<b>474 680 195</b>	<b>314 416 219</b>	<b>318 916 219</b>	<b>948 675 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710 893 942</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 499 837 440</b>	<b>3 957 992 211</b>	<b>3 920 562 070</b>	<b>2 575 055 687</b>	<b>716 647 068</b>	<b>542 539 261</b>	<b>576 346 274</b>	<b>1 376 257 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 531 472</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>													
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>													
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	555 622 544	622 262 254	637 151 889	637 151 889									0
30			ebből: működési célú befizetések													0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 636 796	3 636 796	3 636 796	3 636 796	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000					0
34	2		Közhatalmi bevételek	2 358 500 000	2 724 000 000	2 724 000 000	2 724 000 000									6 896 796
35	3		Működési bevételek	74 285 062	42 775 435	42 775 435	42 775 435	33 679 000	39 242 500	39 242 500	39 242 500					2 358 500 000
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz													2 724 000 000
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													107 964 062
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 992 064 402</b>	<b>3 392 694 485</b>	<b>3 407 584 120</b>	<b>3 407 584 120</b>	<b>36 919 000</b>	<b>42 482 500</b>	<b>42 482 500</b>	<b>42 482 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>													
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													3 435 176 985
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000									0
46	2		Ellátottak értékesítése					0	0	0	0					210 000 000
47	3		Egyéb államháztartáson kívüli értékesítés													0
48	4		Részvessékek értékesítése és megvásárlásához kapcsolódó bevételek													0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													2 784 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	143 550 000	143 550 000	143 550 000					0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>5 568 000</b>	<b>287 564 000</b>	<b>287 564 000</b>	<b>287 564 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 782 000</b>

Sor- szám	Előirán- zat- szám csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államgazdasági feladatok				MINDŐS
				2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név. mód. el	2025. II. név. mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név. mód. el	2025. II. név. mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név. mód. el	2025. II. név. mód. el	2025. évi eredeti el
	1		KIADÁS													
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 202 064 402	3 602 694 485	3 617 584 120	3 617 584 120	42 487 000	42 487 000	330 046 500	330 046 500	0	0	0	0	3 788 958 985
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	877 418 864	1 032 911 042	1 251 601 174	1 414 467 349	96 896 500	96 896 500	125 140 469	125 140 469	25 347 130	29 044 365	29 044 365	999 662 494	1 168 583 113
55		1	Belföldi értékpapírok kiadása	858 946 964	1 012 697 315	1 012 697 315	960 985 020	96 896 500	96 896 500	106 627 706	106 627 706	25 347 130	29 044 365	29 044 365	981 190 594	1 148 369 386
56		2	Időközi szerzői támogatásként folyósított támogatás kifizetése	19 471 900	20 213 727	238 903 859	433 482 329	0	0	635 000	635 000	0	0	0	18 471 900	20 213 727
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	24 985 400	77 309 400	77 309 400	77 309 400	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	25 620 400	77 944 400
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24 985 400	77 309 400	77 309 400	77 309 400	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	25 620 400	77 944 400
59		1	Időközi szerzői támogatásként folyósított támogatás kifizetése	24 985 400	77 309 400	77 309 400	77 309 400	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	25 620 400	77 944 400
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, vállalt törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	902 404 264	1 110 220 442	1 328 910 574	1 491 776 749	97 531 500	97 531 500	107 262 706	107 262 706	25 347 130	29 044 365	29 044 365	1 025 282 894	1 246 527 513
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	218 690 132	1 235 960 693	0	0	258 100 000	258 100 000	0	0	0	0	258 100 000
63		1	Belföldi értékpapírok, lejtőrtől betétek bevételei	0	0	0	0	0	0	258 100 000	258 100 000	0	0	0	0	258 100 000
64		2	Időközi szerzői támogatásként folyósított támogatás kifizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	802 692 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	218 690 132	433 268 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 000 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		1	Időközi szerzői támogatásként folyósított támogatás kifizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		2	Hosszúlejáratú hitelek, vállalt törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000 000	1 700 000 000	1 918 690 132	2 235 960 693	0	0	258 100 000	258 100 000	0	0	0	2 000 000 000	1 958 100 000
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 402 241 704	5 068 212 653	5 249 472 644	4 066 832 436	814 178 568	814 178 568	649 801 967	649 801 967	25 347 130	29 044 365	29 044 365	5 241 767 402	5 747 958 985
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 202 064 402	5 302 694 485	5 536 274 252	5 853 544 813	42 487 000	42 487 000	588 146 500	588 146 500	0	0	0	5 241 767 402	5 747 958 985
75			Nettó kerület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	5 202 064 402	5 302 694 485	5 536 274 252	5 853 544 813	42 487 000	42 487 000	588 146 500	588 146 500	0	0	0	5 241 767 402	5 747 958 985
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	919 116 280	-168 820 003	-46 650 227	1 332 744 267	-205 047 873	-185 640 542	-214 947 555	-385 099 057	0	0	0	0	-354 460 545
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 216 889 318	-186 477 723	-256 327 723	-290 315 834	-469 112 195	-26 852 219	-31 352 219	-661 111 486	0	0	0	-1 688 785 513	-357 111 942
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-877 418 864	-1 032 911 042	-1 032 911 042	-178 506 656	-96 896 500	151 472 294	132 959 531	-567 040 469	-25 347 130	-29 044 365	-29 044 365	-999 662 494	-910 483 113
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 975 014 600	1 622 690 600	1 622 690 600	922 690 600	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	0	0	0	1 974 379 600	1 622 690 600
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	41 697 416	-1 201 731 045	-1 079 561 269	1 154 337 611	-301 944 373	-34 168 248	-81 985 024	-952 139 576	-25 347 130	-29 044 365	-29 044 365	-285 494 087	-1 264 943 658
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	758 125 282	1 436 212 877	1 366 363 877	632 474 766	-469 747 195	-27 487 119	-31 987 219	-661 746 486	0	0	0	285 594 087	1 264 943 658
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	799 822 698	234 481 832	286 801 608	1 786 712 377	-771 691 568	-61 655 467	-113 972 243	-1 613 886 012	-25 347 130	-29 044 365	-29 044 365	0	0

Cím/feladat	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				állami közpénz- feladat
	2025. évi eredeti ei		2025.II.névi mód.ei.		2025. évi eredeti ei		2025.II.névi mód.ei.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
									2025. évi eredeti- mód. ei.
066020. cofog									Áfa
ABEVA törzskönyv emelés									
Dísz tér kivitelezés előkészítése: 0,4 kV-os hálózati légvezeték kábelbesztésének tervezése					145 550 000		145 550 000		
Dísz tér kivitelezés előkészítése: 0,4 kV-os hálózati légvezeték kábelbesztésének kivitelezése					1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	351 000
Dísz tér kivitelezés előkészítése: mérőhely áthelyezése					26 000 000	7 020 000	26 000 000	7 020 000	7 020 000
Dísz tér kivitelezés előkészítése: gyengeáramú légvezeték kábelbesztésének tervezése					1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	486 000
Dísz tér kivitelezés előkészítése: gyengeáramú légvezeték kábelbesztésének kivitelezése					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	270 000
Dísz tér építési munkái					10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000
Mezőőrtök kisértekü távnyi eszközök								628 709 267	0
Mezőőrtök részére 2 db személtárgyjármű beszerzése	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	297 000
Egyéb távnyi eszköz beszerzések					6 000 000	0	6 000 000	0	0
Rothausen házaspár új sírmlék felállítása					1 700 000	0	1 700 000	0	0
Nápelem kiépítése vízmű- és szennyvíz telepen					46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463	12 439 463
066020. cofog összesen	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	240 522 086	23 563 463	240 522 086	23 563 463	23 563 463
013320. cofog									
013320. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350. cofog									
Önk. területen fűtés									
013350. cofog összesen	0	0	0	0	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	2 322 000
045120. cofog									
Vállalkozói u. és Ványi út külső szakaszának mart aszfaltburkolattal való ellátás tervezése	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000					
Vállalkozói u. és Ványi út külső szakaszának mart aszfaltburkolattal való ellátás kivitelezése	80 500 000	21 735 000	80 500 000	21 735 000					
Belterületi utak mellé táblák, útjelzők pótlása	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000					
045120. cofog összesen	82 500 000	22 275 000	82 500 000	22 275 000	0	0	0	0	0
045161. cofog									
Kerekpáruak mellé táblák, útjelzők pótlása					500 000	135 000	500 000	135 000	135 000
045161. cofog összesen	0	0	0	0	500 000	135 000	500 000	135 000	135 000
052080. cofog									
052080. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Cím/feladat	kötelező feladatok										önként vállalt feladatok										államigazgatási feladat
066010. költségvetési cikke	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000															
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000															
066010. költségvetési cikke összesen																					
062020. költségvetési cikke																					
062020. költségvetési cikke összesen																					
063080. költségvetési cikke																					
Kerítés építés Nagygyőrben vízrendszerhez	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812															
063080. költségvetési cikke összesen	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812															
074031. költségvetési cikke																					
Védőnők kiegészítő szakmai eszközök vásárlása	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000															
074031. költségvetési cikke összesen	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000															
074040. költségvetési cikke																					
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kiegészítő tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000															
074040. költségvetési cikke összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000															
096015. költségvetési cikke																					
750 adagos konyha, telek elektromos energiaellátásának kiépítése	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500															
096015. költségvetési cikke összesen	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500															
011130. költségvetési cikke																					
Iskola részére tanítást segítő eszközök beszerzése																					
011130. költségvetési cikke összesen																					
104031. költségvetési cikke																					
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése	132 354 331	0	132 354 331	0	132 354 331	0															
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése saját forrásból	54 728 084	0	54 728 084	0	54 728 084	0															
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése műszaki ellenőrzés	5 612 102	1 515 268	5 612 102	1 515 268	5 612 102	1 515 268															
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése berendezések beszerzése	14 950 000	4 036 500	14 950 000	4 036 500	14 950 000	4 036 500															
Vízkezelő beiktatása új bölcsődebe																					
Bölcsőde és a 884 hrsz határárnál építési																					
104031. költségvetési cikke összesen	207 644 517	5 551 768	207 644 517	20 401 768	270 228 069	22 449 327															
Összesen	296 612 341	29 573 080	351 612 341	44 423 080	359 195 893	46 470 639	250 015 786	26 126 763	250 015 786	26 126 763	26 126 763	250 015 786	26 126 763	250 015 786	26 126 763	26 126 763	878 725 053	26 126 763	0		
	326 185 421		396 035 421		405 666 532		276 142 549		276 142 549								904 851 816				

Cím/feladat		Összesen						Megjegyzés
		2025. évi eredeti ei		2025. I. névi mód. ei.		2025. II. névi mód. ei.		
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020. cofog								Fordított adózás áfa értéke
ABEVA törzstőke emelés		145 550 000	0	145 550 000	0	145 550 000	0	
Dísz tér kivitelezés előkészítése: 0,4 kV-os hálózat légvezeték kábelbesítésének tervezése		1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	
Dísz tér kivitelezés előkészítése: 0,4 kV-os hálózat légvezeték kábelbesítésének kivitelezése		26 000 000	7 020 000	26 000 000	7 020 000	26 000 000	7 020 000	
Dísz tér kivitelezés előkészítése: mérőhely áthelyezése		1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	
Dísz tér kivitelezés előkészítése: gyengeáramú légvezeték kábelbesítésének tervezése		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Dísz tér kivitelezés előkészítése: gyengeáramú légvezeték kábelbesítésének kivitelezése		10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	
Dísz tér építési munkái						628 709 267	0	
Mezőőrnök kísértékű tárnai eszközök		1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	
Mezőőrnök részére 2 db személygépjármű beszerzése		6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	
Egyéb tárnai eszköz beszerzések		2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	
Rothausen házaspár új sírmiték felállítása		1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0	
Napellen kiépítése vízmű- és szennyvíz telepen		46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463	
066020. cofog összesen		243 022 086	24 238 463	243 022 086	24 238 463	871 731 353	24 238 463	895 969 816
013320. cofog								
013320. cofog összesen		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	2 322 000	
013350. cofog összesen		8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	10 922 000
045120. cofog								
Vállalkozói u. és Ványi út külső szakaszának mart aszfaltburkolattal való ellátás tervezése		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Vállalkozói u. és Ványi út külső szakaszának mart aszfaltburkolattal való ellátás kivitelezése		80 500 000	21 735 000	80 500 000	21 735 000	80 500 000	21 735 000	
Belterületi utak mellé táblák, útjelzők pótlása		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
045120. cofog összesen		82 500 000	22 275 000	82 500 000	22 275 000	82 500 000	22 275 000	104 775 000
045161. cofog								
Keret járutak mellé táblák, útjelzők pótlása		500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	
045161. cofog összesen		500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	635 000
052080. cofog								
052080. cofog összesen		0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Összesen										Működési költségvetés
<b>066010. cofog</b>											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000					
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>405 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>405 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>405 000</b>					<b>1 905 000</b>
<b>062020. cofog</b>											
062020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0					0
<b>063080. cofog</b>											
Kerítés építés Nagygyödrében vízrendszerhez	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812					
<b>063080. cofog összesen</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>					<b>1 165 636</b>
<b>074031. cofog</b>											
Védőnők kisértékű szakmai eszközök vásárlás	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000					
<b>074031. cofog összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>					<b>254 000</b>
<b>074040. cofog</b>											
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000					
<b>074040. cofog összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>					<b>127 000</b>
<b>096015. cofog</b>											
750 adagos konyha, telek elektromos energiaellátásának kiépítése	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500					
<b>096015. cofog összesen</b>	<b>1 250 000</b>	<b>337 500</b>	<b>1 250 000</b>	<b>337 500</b>	<b>1 250 000</b>	<b>337 500</b>					<b>1 587 500</b>
<b>011130. cofog</b>											
Iskola részére tanítást segítő eszközök beszerzése	393 700	106 300	393 700	106 300	393 700	106 300					
<b>011130. cofog összesen</b>	<b>393 700</b>	<b>106 300</b>	<b>393 700</b>	<b>106 300</b>	<b>393 700</b>	<b>106 300</b>					<b>500 000</b>
<b>104031. cofog</b>											
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése	132 354 331	0	132 354 331	0	132 354 331	0					35 735 669
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése saját önrész	54 728 084	0	54 728 084	0	54 728 084	0					14 776 585
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése műszaki ellenőrzés	5 612 102	1 515 268	5 612 102	1 515 268	5 612 102	1 515 268					
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése berendezések beszerzése	14 950 000	4 036 500	14 950 000	4 036 500	14 950 000	4 036 500					
Vízkezelő beépítése új bölcsődebe					7 583 552	2 047 559					
Bölcsőde és a 884 hrsz. határártámítási építése			55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000					
<b>104031. cofog összesen</b>	<b>207 644 517</b>	<b>5 551 768</b>	<b>262 644 517</b>	<b>20 401 768</b>	<b>270 228 069</b>	<b>22 449 327</b>					<b>292 677 396</b>
<b>Összesen</b>	<b>546 628 127</b>	<b>55 699 843</b>	<b>601 628 127</b>	<b>70 549 843</b>	<b>1 237 920 946</b>	<b>72 597 402</b>					<b>1 310 518 348</b>
	602 327 970		672 177 970		1 310 518 348						1 310 518 348



Alföldi Nemzeti Park Igazgatóság 2025. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Rendeltetési 9 sz. melléklet  
adatok forintban

Cím/feladat	Költséghozó feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami kiadás	Összesen				Megjegyzés
	2025. évi eredeti el		2025. II. név mód. el.		2025. évi eredeti el		2025. II. név mód. el.			2025. évi eredeti el		2025. II. név mód. el.		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
045120. céllog														
N. Áfa u. és Zrínyi u. közötti út felújítás tervezése	866 142	233 858	866 142	233 858						866 142	233 858	866 142	233 858	
045120. céllog összesen	866 142	233 858	866 142	233 858	0	0	0	0	0	866 142	233 858	866 142	233 858	1 100 000
066010. céllog														
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés					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
066010. céllog 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
066020. céllog														
Orvosi rendelő mögötti parkoló szerkezetének modernizálása tervezés					1 800 000	486 000	1 800 000	486 000		1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	
Orvosi rendelő mögötti parkoló szerkezetének megújítása - kivételzés					15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000		15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	
Sonogyi B. u. új szakaszán közvilágítás tervezése	1 181 102	318 898	1 181 102	318 898						1 181 102	318 898	1 181 102	318 898	
066020. céllog összesen	1 181 102	318 898	1 181 102	318 898	16 800 000	4 536 000	16 800 000	4 536 000	0	17 981 102	4 854 898	17 981 102	4 854 898	22 836 000
063000. céllog														
Szerviztelep napfénypark körbekertítése	2 691 068	726 588	2 691 068	726 588						2 691 068	726 588	2 691 068	726 588	
Szennyvíztisztató agglomerációs és üzemeltetési terv	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800						5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	
Szennyvíztisztató telepen nyomkövetényű felújítása	463 163	125 054	463 163	125 054						463 163	125 054	463 163	125 054	
Rewe átemelő csatlakozások felújítása	487 621	131 658	487 621	131 658						487 621	131 658	487 621	131 658	
Szennyvízhálózat vakumvezetékek felújítása	2 095 260	565 720	2 095 260	565 720						2 095 260	565 720	2 095 260	565 720	
Szennyvíztelep 2-es gépészeti területre	3 149 724	850 426	3 149 724	850 426						3 149 724	850 426	3 149 724	850 426	
Szennyvízkorlátozó telep kapacitásbővítésének terve			19 100 000	5 157 000								19 100 000	5 157 000	
Víz- és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000						2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
Dakóv Kft. bérleti díj terhére	16 626 836	4 489 246	16 626 836	4 489 246	0	0	0	0	0	16 626 836	4 489 246	16 626 836	4 489 246	45 373 082
063000. céllog összesen	16 626 836	4 489 246	16 626 836	4 489 246	0	0	0	0	0	16 626 836	4 489 246	16 626 836	4 489 246	
063000. céllog														
Víz- és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák	10 627 508	2 869 427	10 627 508	2 869 427						10 627 508	2 869 427	10 627 508	2 869 427	
Dakóv Kft. bérleti díj terhére	4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300						4 290 000	1 158 300	4 290 000	1 158 300	
Víztorony fedési, karbantartási, felújítási munkái	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000						11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	
Víznyelőtelep 4.sz. kút beüzemeltetése	4 736 681	1 278 904	4 736 681	1 278 904						4 736 681	1 278 904	4 736 681	1 278 904	
Víznyelőtelepen töltővezeték kiépítés kiemelése	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500						2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	
Víztorony hidraulikai modell és terv	33 404 189	9 019 131	33 404 189	9 019 131	0	0	0	0	0	33 404 189	9 019 131	33 404 189	9 019 131	42 423 320
063000. céllog összesen	33 404 189	9 019 131	33 404 189	9 019 131	0	0	0	0	0	33 404 189	9 019 131	33 404 189	9 019 131	
064010. céllog														
Közműhálózat korszerűsítésének tervezése					2 897 378	782 292	2 897 378	782 292		2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	
064010. céllog összesen	0	0	0	0	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	0	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	3 679 670
045160. céllog														
Ócsa- és Kisbuda u. vízelvezetési bővítés kiemelése	3 270 000	882 900	3 270 000	882 900						3 270 000	882 900	3 270 000	882 900	
045160. céllog összesen	3 270 000	882 900	3 270 000	882 900	0	0	0	0	0	3 270 000	882 900	3 270 000	882 900	4 152 900
Összesen	55 348 269	14 944 033	74 448 269	20 101 033	24 697 378	6 668 292	24 697 378	6 668 292	0	80 045 647	21 612 325	99 145 647	26 769 325	125 914 972
	70 292 302		94 549 302		31 365 670		31 365 670			101 657 972		125 914 972		



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

Rendelet 10.sz.melléklete  
adatok forintban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025.I.NÉVI MÓD.EI.	2025.II.NÉVI MÓD.EI.
<b>KIADÁS</b>							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatás	126 854 006	134 470 052	147 454 267	131 128 707	159 724 362	165 195 462	166 320 172
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 164 434	19 509 577	20 884 673	16 243 535	23 005 626	23 977 389	24 123 601
Dologi kiadások	527 615 017	796 194 915	886 398 115	730 714 373	845 194 568	865 006 568	1 034 758 070
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 180 859	15 110 000	15 110 000	13 440 030	15 110 000	15 110 000	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás		0			0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	697 363 573	787 094 568	787 094 568	877 709 015	877 709 015	951 680 394
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	55 272 839	18 989 700	70 335 378	69 396 910	19 838 500	76 778 718	76 778 718
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 522 462	41 786 218	64 227 840	59 600 670	48 484 830	65 051 980	65 451 980
ebből : működési általános tartalék		511 948 538	537 267 841		1 739 219 960	1 622 135 270	167 498 475
ebből : működési céltartalék		79 542 422	700 000		61 350 669	700 000	700 000
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 389 083 022</b>	<b>2 314 914 995</b>	<b>2 529 472 682</b>	<b>1 807 618 793</b>	<b>3 789 637 530</b>	<b>3 711 664 402</b>	<b>2 502 421 410</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	539 023 968	555 622 544	561 805 765	559 132 747	622 262 254	637 151 889	637 151 889
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 349 898	6 896 796	6 896 796	6 520 576	6 896 796	6 896 796	6 896 796
Közhatalmi bevételek	2 620 438 016	2 358 500 000	2 358 500 000	2 729 349 809	2 724 000 000	2 724 000 000	2 724 000 000
Működési bevételek	237 915 024	107 964 062	107 964 062	162 723 315	82 017 935	82 017 935	82 017 935
Működési célú átvett pénzeszköz	1 155 000	0	0	850 359			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 415 881 906</b>	<b>3 028 983 402</b>	<b>3 035 166 623</b>	<b>3 458 576 806</b>	<b>3 435 176 985</b>	<b>3 450 066 620</b>	<b>3 450 066 620</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>2 026 798 884</b>	<b>714 068 407</b>	<b>505 693 941</b>	<b>1 650 958 013</b>	<b>-354 460 545</b>	<b>-261 597 782</b>	<b>947 645 210</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>15 789 103 896</b>	<b>999 662 494</b>	<b>1 474 081 854</b>	<b>13 877 742 503</b>	<b>1 168 583 113</b>	<b>1 405 786 008</b>	<b>2 268 652 183</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0	0	700 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	749 497 664	981 190 594	1 010 217 815	913 878 464	1 148 369 386	1 166 882 149	1 115 169 854
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	419 606 232	18 471 900	463 864 039	463 864 039	20 213 727	238 903 859	453 482 329
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	14 620 000 000	0		12 500 000 000			
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>16 705 872 611</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>2 968 098 728</b>	<b>15 488 312 455</b>	<b>258 100 000</b>	<b>476 790 132</b>	<b>691 368 602</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	215 500 000	0	0	0	258 100 000	258 100 000	258 100 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							
Szabad maradvány igénybevétele	1 755 210	2 000 000 000	2 516 767 735	2 516 767 735			
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	47 270 709	0	5 938 854	5 938 854	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	421 346 692	0	445 392 139	465 605 866		218 690 132	433 268 602
Lekötött banbetétek megszüntetése	16 020 000 000	0	0	12 500 000 000	0	0	0

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025.I.NÉVI MÓD.EI.	2025.II.NÉVI MÓD.EI.
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>916 768 715</b>	<b>1 000 337 506</b>	<b>1 494 016 874</b>	<b>1 610 569 952</b>	<b>-910 483 113</b>	<b>-928 995 876</b>	<b>-1 577 283 581</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 943 567 599</b>	<b>1 714 405 913</b>	<b>1 999 710 815</b>	<b>3 261 527 965</b>	<b>-1 264 943 658</b>	<b>-1 190 593 658</b>	<b>-629 638 371</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
Beruházások	325 831 097	1 297 862 900	1 471 571 354	990 604 715	602 327 970	672 177 970	1 310 518 348
Felújítások	142 058 100	597 706 613	726 865 096	546 494 058	101 657 972	101 657 972	125 914 972
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0			0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						2 000 000	2 000 000
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 234 423	6 000 000	13 970 000	8 470 000	6 908 000	9 408 000	10 458 000
ebből: felhalmozási céltartalék		0			0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>481 123 620</b>	<b>1 901 569 513</b>	<b>2 212 406 450</b>	<b>1 545 568 773</b>	<b>710 893 942</b>	<b>785 243 942</b>	<b>1 448 891 320</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 304 586	210 000 000	237 261 050	27 261 050	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Ingatlanok értékesítése		0		3 964 800	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 701			0			
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 111 000	2 784 000	2 784 000	5 336 000	232 000	232 000	232 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		55 000 000	143 550 000	143 550 000	143 550 000
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>78 809 287</b>	<b>212 784 000</b>	<b>240 045 050</b>	<b>91 561 850</b>	<b>353 782 000</b>	<b>353 782 000</b>	<b>353 782 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-402 314 333</b>	<b>-1 688 785 513</b>	<b>-1 972 361 400</b>	<b>-1 454 006 923</b>	<b>-357 111 942</b>	<b>-431 461 942</b>	<b>-1 095 109 320</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>15 647 862</b>	<b>25 620 400</b>	<b>34 887 500</b>	<b>18 819 536</b>	<b>77 944 400</b>	<b>77 944 400</b>	<b>77 944 400</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	15 647 862	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400	77 944 400	77 944 400
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 639 270</b>	<b>0</b>	<b>7 538 085</b>	<b>7 538 085</b>	<b>1 700 000 000</b>	<b>1 700 000 000</b>	<b>1 802 692 091</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0	0	0
Szabad maradvány igénybevétele		0			1 700 000 000	1 700 000 000	1 802 692 091
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	4 639 270	0	7 538 085	7 538 085	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-11 008 592</b>	<b>-25 620 400</b>	<b>-27 349 415</b>	<b>-11 281 451</b>	<b>1 622 055 600</b>	<b>1 622 055 600</b>	<b>1 724 747 691</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>-413 322 925</b>	<b>-1 714 405 913</b>	<b>-1 999 710 815</b>	<b>-1 465 288 374</b>	<b>1 264 943 658</b>	<b>1 190 593 658</b>	<b>629 638 371</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>17 674 958 400</b>	<b>5 241 767 402</b>	<b>6 250 848 486</b>	<b>17 249 749 605</b>	<b>5 747 058 985</b>	<b>5 980 638 752</b>	<b>6 297 909 313</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>20 205 203 074</b>	<b>5 241 767 402</b>	<b>6 250 848 486</b>	<b>19 045 989 196</b>	<b>5 747 058 985</b>	<b>5 980 638 752</b>	<b>6 297 909 313</b>

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen	Rendelet 11 sz.melléklete adatok forintban
<b>KIADÁS</b>															
<b>MUKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
Személyi juttatás	166 320 172	8 775 000	10 905 840	16 044 444	14 445 180	19 445 180	15 250 294	17 445 180	13 970 122	12 293 872	12 293 872	12 293 872	13 157 316	166 320 172	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 123 601	1 273 253	1 582 437	2 328 049	2 095 996	2 821 496	2 212 818	2 531 296	2 027 065	1 783 841	1 783 841	1 783 841	1 899 671	24 123 601	
Dologi kiadások	1 034 758 070	66 338 568	66 350 577	69 162 577	67 350 230	69 350 577	76 350 577	74 350 577	80 350 577	71 350 577	250 102 079	72 350 577	71 350 577	1 034 758 070	
Ellátottak pénzbeli juttatása	15 110 000	350 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	1 005 000	1 005 000	750 000	750 000	6 750 000	750 000	15 110 000	
Egyéb működési célú kiadás	0													0	
Egyéb működési célú befizetések	951 680 394	0	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	153 763 104	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	79 791 729	951 680 394	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0	
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on															
belfőltre	76 778 718		1 236 642	1 749 191	1 236 642	53 775 949	3 236 642	3 985 442	1 236 642	3 611 642	2 236 642	2 236 642	2 236 642	76 778 718	
külfőltre	65 451 980		5 719 150	16 636 218	14 550 000	500 000	4 400 000	5 424 000	4 798 612	4 000 000		5 424 000	4 000 000	65 451 980	
ebből: működési célú támogatások áht-on	167 498 475							167 498 475						167 498 475	
Működési általános tartalék	700 000				0								700 000	700 000	
Működési céljartalék	2 502 421 410	76 736 821	166 336 375	186 462 208	180 219 777	226 434 931	181 992 860	426 003 074	183 179 747	173 581 661	346 958 163	180 630 661	173 885 935	2 502 421 410	
<b>MUKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>															
<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK</b>															
Beruházások	1 310 518 348	5 000 000	5 000 000	19 911 750	13 602 000	12 332 000	89 761 750	86 876 820	46 445 410	43 165 750	310 615 790	49 097 811	628 709 267	1 310 518 348	
Felújítások	125 914 972			3 683 000	5 368 000	34 110 902	6 350 000	10 000 000	24 257 000	1 864 900	6 170 268		34 110 902	125 914 972	
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0													0	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0	
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on															
belfőltre	2 000 000				2 000 000									2 000 000	
ebből: működési célú támogatások áht-on															
külfőltre	10 458 000		500 000		2 000 000	2 000 000	1 050 000	2 000 000		908 000	2 000 000			10 458 000	
Felhalmozási céljartalék	0													0	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 448 891 320</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>24 094 750</b>	<b>20 970 000</b>	<b>50 442 902</b>	<b>97 161 750</b>	<b>98 876 820</b>	<b>70 702 410</b>	<b>45 938 650</b>	<b>318 786 058</b>	<b>49 097 811</b>	<b>662 820 169</b>	<b>1 448 891 320</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 951 312 730</b>	<b>81 736 821</b>	<b>171 336 375</b>	<b>210 556 958</b>	<b>201 189 777</b>	<b>276 877 833</b>	<b>279 153 810</b>	<b>524 879 894</b>	<b>253 882 157</b>	<b>219 520 311</b>	<b>665 744 221</b>	<b>229 728 472</b>	<b>836 706 104</b>	<b>3 951 312 730</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>MUKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>															
Egyéb működési célú támogatások															
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	637 151 889	74 230 959	49 487 306	64 376 941	53 158 231	49 487 306	49 487 306	49 487 306	49 487 306	49 487 306	49 487 306	49 487 306	49 487 310	637 151 889	
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	6 896 796	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	1 114 733	304 733	304 733	6 896 796	
Közhatalmi bevételek	2 724 000 000	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	1 200 000 000	1 850 000	1 850 000	310 100 000	2 724 000 000	
Működési bevételek	82 017 935	22 758 435	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	5 258 435	82 017 935	
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0	
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0	
<b>MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 450 066 620</b>	<b>99 604 127</b>	<b>53 792 039</b>	<b>1 271 819 324</b>	<b>60 931 399</b>	<b>68 950 474</b>	<b>53 902 578</b>	<b>54 149 935</b>	<b>56 050 474</b>	<b>1 255 050 474</b>	<b>57 710 474</b>	<b>52 954 844</b>	<b>365 150 478</b>	<b>3 450 066 620</b>	
<b>FELHALMOZÁS, FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK</b>															
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 visszatérítése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	210 000 000												210 000 000	210 000 000
ebből: Inatlanként értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Hitelviszterestese es megszuntetese lez	0													0
Kiosolodo bevetek	0													0
Felhalmozasi celu avett rezeszkozok	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett rezeszközök	232 000	116 000	116 000											232 000
FELHALMOZASI FELJUTASI BEVETELEK ÖSSZESEN	353 782 000	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 550 000	143 550 000
KOLTSAGVETESI BEVETELEK ÖSSZESEN	3 803 848 620	99 720 127	53 908 039	1 271 819 324	60 931 399	68 950 474	53 902 578	54 149 935	56 050 474	1 255 050 474	57 710 474	52 954 844	353 550 000	353 782 000
FINANSZIROZASI MUKODESI KIADASOK	2 268 652 183	85 265 336	75 501 949	284 944 858	101 365 085	231 125 612	175 993 608	134 420 491	825 507 349	92 156 621	77 483 218	87 419 390	718 700 478	3 803 848 620
Belfoldi értékpapirok kiadásai	700 000 000								700 000 000				97 468 666	2 268 652 183
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 115 169 854	65 051 609	75 501 949	66 254 726	49 982 721	112 931 869	130 091 245	134 420 491	125 507 349	92 156 621	77 483 218	87 419 390	97 468 666	1 115 169 854
Allami támogatás megelőlegezése	453 482 329	20 213 727		218 690 132	51 382 364	118 193 743	45 002 363							453 482 329
FINANSZIROZASI FELHALMOZASI KIADASOK	77 944 400	325 000	7 079 400	2 925 000	5 375 000	9 381 000	15 265 400	2 602 300	29 352 500	2 650 300	1 750 000	516 000	722 500	77 944 400
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	77 944 400	325 000	7 079 400	2 925 000	5 375 000	9 381 000	15 265 400	2 602 300	29 352 500	2 650 300	1 750 000	516 000	722 500	77 944 400
Hosszulejaratu bitelek, valto torteszese														0
FINANSZIROZASI KIADASOK ÖSSZESEN	2 346 596 583	85 590 336	82 581 349	287 869 858	106 740 085	240 506 612	191 259 008	137 022 791	854 859 849	94 806 921	79 233 218	87 935 390	98 191 166	2 346 596 583
FINANSZIROZASI MUKODESI BEVETELEK	691 368 602	0	0	218 690 132	51 382 364	118 193 743	303 102 363	0	0	0	0	0	0	691 368 602
Belfoldi értékpapirok bevételei	258 100 000						258 100 000							258 100 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	433 268 602			218 690 132	51 382 364	118 193 743	45 002 363							433 268 602
FINANSZIROZASI FELHALMOZASI BEVETELEK	1 802 692 091	0	0	0	1 802 692 091	0	0	0	0	0	0	0	0	1 802 692 091
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 802 692 091				1 802 692 091									1 802 692 091
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN	2 494 060 693	0	0	218 690 132	1 854 074 455	118 193 743	303 102 363	0	0	0	0	0	0	2 494 060 693
KIADASOK MINDÖSSZESEN	6 297 909 313	167 327 157	253 917 724	498 426 816	307 929 862	517 384 445	470 412 818	661 902 685	1 108 742 006	314 327 232	744 977 439	317 663 862	934 897 270	6 297 909 313
BEVETELEK MINDÖSSZESEN	6 297 909 313	99 720 127	53 908 039	1 490 509 456	1 915 005 854	187 144 217	357 004 941	54 149 935	56 050 474	1 255 050 474	57 710 474	52 954 844	718 700 478	6 297 909 313



Rendelet 12.melléklete												
Alkónémedi Nagyközségi Önkormányzat Kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben												
	Személyi juttatások	Járatékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Elköltöttak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi Irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban
	Önként vállalt kötelező	2 795 000 46 634 446 49 449 446	6 633 950 25 984 200 32 562 800		0 168 198 475 168 198 475	0 0 0	0 0 500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10 537 550 247 002 795 257 540 345
011130 előfogl.össz.	Önként vállalt kötelező											
011320 előfogl.össz.	Önként vállalt kötelező											
011350 előfogl.össz.	Önként vállalt kötelező											
018010 előfogl.össz.	Önként vállalt kötelező											
018020 előfogl.össz.	Önként vállalt államháztartáshi kötelező											
018030 előfogl.össz.	Önként vállalt kötelező											
031060 előfogl.össz.	Önként vállalt kötelező											
045120 előfogl.össz.	Önként vállalt kötelező											
045160 előfogl.össz.	Önként vállalt kötelező											
045161 előfogl.össz.	Önként vállalt kötelező											
051030 előfogl.össz.	Önként vállalt kötelező											
052080 előfogl.össz.	Önként vállalt kötelező											
061030 előfogl.össz.	Önként vállalt kötelező											
062020 előfogl.össz.	Önként vállalt kötelező											
063080 előfogl.össz.	Önként vállalt kötelező											
064010 előfogl.össz.	Önként vállalt kötelező											
066010 előfogl.össz.	Önként vállalt kötelező											
066020 előfogl.össz.	Önként vállalt kötelező											

[illegible]

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 13. melléklete			
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belfiről	Felhalmozási célú támogatások áh.belfiről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Küzponti irányítású szervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	adatok Ft-ban		
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320 cofog.össz.	0	0	0	0	762 000	0	0	0	0	0	0	762 000	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	762 000	0	0	0	0	0	0	762 000	0
013350 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	143 550 000	0	0	0	0	143 550 000	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	143 550 000	0	0	0	0	143 550 000	0
018010 cofog.össz.	637 151 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 984 500	0
önként vállalt kötelező	637 151 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 984 500	0
018030 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 268 602	1 070 420 491
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 268 602	1 070 420 491
052080 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063080 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 496 935	13 496 935
önként vállalt kötelező	0	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 496 935	13 496 935
066020 cofog.össz.	0	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	13 240 000
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 992 000	4 992 000
072111 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000
074031 cofog.össz.	0	3 235 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 232 000	18 232 000
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 772 000	2 772 000
074032 cofog.össz.	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 200	421 200
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000
081071 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000	210 000 000
104031 cofog.össz.	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000	210 000 000
önként vállalt kötelező	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 724 000 000	2 724 000 000
900020 cofog.össz.	0	0	0	2 724 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 724 000 000	2 724 000 000
önként vállalt kötelező	0	0	0	2 724 000 000	0	0	0	0	0	0	0	258 100 000	258 100 000
900060 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 100 000	258 100 000
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 364 500	444 364 500
018010 cofog.össz.	637 151 889	0	210 000 000	2 724 000 000	42 775 435	0	0	1 802 692 091	0	0	0	5 853 544 813	5 853 544 813
Bevételek összesen	637 151 889	6 896 796	210 000 000	2 724 000 000	82 017 935	0	143 782 000	1 802 692 091	0	0	0	6 297 909 313	6 297 909 313

Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet 14.sz.melléklete  
adatok forintban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2025. évben								
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
		2025.eredeti ei.		2025.I.névi mód.ei.		2025.II.névi mód.ei.		2025.eredeti ei. 2025.I.névi mód.ei. 2025.II.névi mód.ei.
066020	Daköv Kft. bérkiegészítésre átadott			10 848 000		10 848 000		0 10 848 000 10 848 000
	066020 összesen	0	0	10 848 000	0	10 848 000	0	0 10 848 000 10 848 000
086030	Nagyvita támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000 500 000 500 000
	086030 összesen	500 000		500 000		500 000		500 000 500 000 500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000 3 500 000 3 500 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	5 100 000		5 100 000		5 100 000		5 100 000 5 100 000 5 100 000
	Révfülöpi tábor támogatása	734 830		734 830		734 830		734 830 734 830 734 830
	Civil keret pályázatitán	4 500 000		4 500 000		5 000 000		4 500 000 4 500 000 5 000 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	14 000 000		14 000 000		14 000 000		14 000 000 14 000 000 14 000 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000		500 000		500 000 500 000 500 000
	Ócsa Önkéntes Tízoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000		300 000 300 000 300 000
	Alsónémedi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000 1 000 000 1 000 000
	Mezősházi Hospice Ház működési támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000 1 000 000 1 000 000
	Mentők Egyesülete Dabas működési támogatás	100 000		100 000		0		100 000 100 000 0
	Medioptier Alapítvány működési támogatás	150 000		150 000		150 000		150 000 150 000 150 000
	Szív Hangjai Alapítvány működési támogatás	100 000		100 000		100 000		100 000 100 000 100 000
	Als.Községért Közalapítvány 2025. évi programok támogatása			4 000 000		4 000 000		  4 000 000 4 000 000
	Magyar Futósport Egyesület M.K.támogatása			250 000		250 000		  250 000 250 000
	Als.Községért Közalapítvány könyvvizsgálói díj támogatása			60 000		60 000		  60 000 60 000
	ImmaBe Tánckiskola külföldi versenyre utazás támogatása			689 150		689 150		  689 150 689 150
	SanDa Team külföldi versenyre utazás támogatása			720 000		720 000		  720 000 720 000
	AVE támogatása	14 000 000		14 000 000		14 000 000		14 000 000 14 000 000 14 000 000
	084031 összesen	44 984 830	0	50 703 980	0	51 103 980	0	44 984 830 50 703 980 51 103 980
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000 3 000 000 3 000 000
	084040 összesen	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000 3 000 000 3 000 000
	Mindösszesen	48 484 830	0	65 051 980	0	65 451 980	0	48 484 830 65 051 980 65 451 980

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2025. évben								
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
		2025. eredeti ei.		2025.I.névi mód.ei.		2025.II.névi mód.ei.		2025.eredeti ei. 2025.I.névi mód.ei. 2025.II.névi mód.ei.
018030	Kertváros Civil Kistérség	0	15 000 000	0	22 137 549	0	22 137 549	15 000 000 22 137 549 22 137 549
	Pest M. Rendőrkapitányság (közveti megbízottak meghízási díj, Suzuki üzemanyag)	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000 3 000 000 3 000 000
	Dr.Halász Géza Szakorvosi rendelő vérvételi feladatok támogatása	1 088 500	0	1 088 500	0	1 088 500	0	1 088 500 1 088 500 1 088 500
	Monori Tankerületi Kp. jutalomra átadott	0	0	49 802 669	0	49 802 669	0	 49 802 669 49 802 669
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000	0	750 000	0	750 000 750 000 750 000
	018030 összesen	4 838 500	15 000 000	54 641 169	22 137 549	54 641 169	22 137 549	19 838 500 76 778 718 76 778 718
	Mindösszesen	4 838 500	15 000 000	54 641 169	22 137 549	54 641 169	22 137 549	19 838 500 76 778 718 76 778 718

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2025. évben								
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
		2025. eredeti ei.		2025.I.névi mód.ei.		2025.II.névi mód.ei.		2025.eredeti ei. 2025.I.névi mód.ei. 2025.II.névi mód.ei.
061030	Lakástámogatás	6 908 000	0	6 908 000	0	6 908 000	0	6 908 000 6 908 000 6 908 000
	061030 összesen	6 908 000	0	6 908 000	0	6 908 000	0	6 908 000 6 908 000 6 908 000
066020	Ebrendészeti feladatokra átadott támogatás	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0 2 500 000 2 500 000
	066020 összesen	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0 2 500 000 2 500 000
084031	Mentők Egyesülete Dabas eszközök beszerzésére átadott támogatás	0	0	0	0	100 000	0	0 0 100 000
	Révfülöpi tábor felülírására átadott támogatás	0	0	0	0	950 000	0	0 0 950 000
	084031 összesen	0	0	0	0	1 050 000	0	0 0 1 050 000
	Mindösszesen	6 908 000	0	6 908 000	2 500 000	6 908 000	2 500 000	6 908 000 9 408 000 10 458 000

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



## Tartalék 2025. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalék		1 739 219 960	1 739 219 960	60 650 669	1 739 919 960		
			Eredeti ei.				
			Kulturális béremelés támogatása		8 429 460		
			Önkormányzati hivatal működésének támogatása		6 460 175		
			Kertvárosi társulás 2025. évi tagdíj különbözete		-7 137 549		
			Önkormányzati rendezvények támogatása, színjátszások	-17 145 000			
			Bölcsőde és a 884 hrsz. határárn jármű értéke		-69 850 000		
			Önkénti dolgozóinak +15 %-os béremelési különbözete	-21 762 756			
			Alsónémedei Községet 2025. évi programok támogatása	-4 000 000			
			Magyar Futósport Egyesület támogatása	-250 000			
			Alsónémedei legsebbe előkeztetett pályázat díjai	-1 729 520			
			Alsónémedei Község ifjúsági díj támogatása	-60 000			
			Ebrendezés feladatokra átdott támogatás, havi szolgáltatás díja		-5 167 000		
			ImmaBe Tánciskola támogatása	-689 150			
			Monori Tankerületi Központ jutalomra átdott pénzeszköz átvétele	-49 802 669			
			Dakóv Kft. bérkiegészítésre átdott pénzeszköz átvétele	-10 848 000			
			Alsógyerekek önismereti és konfliktuskezelési csoport megfizási díj	-1 463 350			
			Jahn Ferenc Kórház C1 helyiség kialakításának támogatása	-2 000 000			
			SamDa Team külföldi versenyre kiutazásának támogatása	-720 000			
			Kötelező tartalékból önként vállaltba átvétel	49 819 776	-49 819 776		
			HIPA bevételei alapján meghatározott fizetési kötelezettség		-73 971 379		
			2024. évi maradvány igénybevétele		154 404 386		
			Civil támogatási keretösszeg megemlése	-500 000			
			Alsónémedei szennyvízkezelő telep kapacitáshozvételének terve		-24 257 000		
			Révfülbíri tábor felújítására átdott támogatás	-950 000			
			Új bölcsőde víziközmű bekötése		-9 631 111		
			2021/2. sorozatú ÖMAK vásárlás	-700 000 000			
			Polgármester illetménytöbblet 07.01-től	-798 460 769	-1 270 922		
			Dísz tér építési munkái	1 499 910 769	-1 499 910 769		
			Kötelező tartalékból önként vállaltba átvétel				
Működési céltartalék	38 041 441		61 350 669				pedagógusok 1 havi jutalom+szoció járulék
	9 800 000						pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő+ 49 fő
	1 961 228						1 fő pedagógus 35 éves jutalom+szoció járulék
	10 848 000						Dakóv Kft. dolgozói havi bérkiegészítés+szoció járulék/évközi módosított
	0	700 000					Közüvilágítás karbantartásra elkölönített éves összeg
Felhalmozási céltartalék			0				
Mindösszesen	60 650 669	1 739 919 960	1 800 570 629	0	168 198 475	168 198 475	

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

Rendelet 16. melléklete  
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2025. eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. II. névi mód. ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Áfa	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>
Intézményi támogatásbevétele	243 296 204	287 921 710	295 913 974	283 431 188
Előző évi maradvány igénybevétele				12 482 786
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>243 296 204</b>	<b>287 921 710</b>	<b>295 913 974</b>	<b>295 913 974</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>250 281 204</b>	<b>294 906 710</b>	<b>302 898 974</b>	<b>302 898 974</b>

Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendület 17-as melléklete  
adatok forintban

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név/ mód. el	2025. I. név/ mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név/ mód. el	2025. I. név/ mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név/ mód. el	2025. I. név/ mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név/ mód. el	2025. I. név/ mód. el	2025. II. név/ mód. el	2025. II. név/ mód. el
1			<b>KIADÁS</b>																	
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																	
3		1	Személyi utazás	134 367 405	160 083 700	160 083 700	19 520 200	22 027 000	29 099 800	29 099 800	22 027 000	22 027 000	29 099 800	29 099 800	176 233 555	207 769 300	214 842 000	214 842 000		
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 446 663	23 945 815	23 945 815	3 726 786	3 299 510	4 218 974	4 218 974	3 726 786	3 299 510	4 218 974	4 218 974	26 174 329	30 631 190	31 550 664	31 550 664		
5		3	Dologi kiadások	38 466 020	43 959 320	43 959 320	4 200 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 200 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	42 666 020	48 759 320	48 759 320	48 759 320		
6		4	Ellátottak pénzbeli jutalása																	
7		5	Egyéb működési célú kiadás																	
8			eből: elvonások és befizetések																	
9			eből: működési célú kölcsönök nyújtása																	
10			eből: működési célú kölcsönök törlesztése																	
11			eből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre																	
12			eből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre																	
13			Működési célú és általános tartalék																	
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>																	
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																	
16		1	Beruházások	4 572 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	5 207 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000		
17		2	Felújítások																	
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások																	
19			eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																	
20			eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																	
21			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre																	
22			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre																	
23			Felhalmozási célterhelés																	
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>																	
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>																	
26			<b>BEVÉTELEK</b>																	
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																	
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
29			eből: önkormányzatok működési támogatásai																	
30			eből: elvonások és befizetések																	
31			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	
32			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről																	
33			eből: egyéb működési célú támogatások bevételre áht-on belülről																	
34		2	Közhatalmi bevételek																	
35		3	Működési bevételek	6 985 000	6 985 000	6 985 000														
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz																	
37			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre																	
38			eből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>																	
40	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																	
41			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
42			eből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	
43			eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	
44			eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																	
45			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről																	
46		2	Ingatlanok értékesítése																	
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
48		4	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																	
49			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
50			eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre																	

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirán- zat	Kiemelt előiránzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
1			2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód. el	2025. II. név mód. el	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód. el	2025. II. név mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód. el	2025. II. név mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. I. név mód. el	2025. II. név mód. el	2025. I. név mód. el	2025. II. név mód. el
51																			
52	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0	0	0	0	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000
54	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1																		
56	2																		
57	3																		
58	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1																		
60	2																		
61																			
62	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1		185 295 088	221 003 835	221 003 835	221 003 835	27 446 986	30 126 510	38 118 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	29 044 365	238 089 204	280 174 710	288 166 974	288 166 974	288 166 974	288 166 974
64	2																		
65			185 295 088	221 003 835	221 003 835	208 521 049	27 446 986	30 126 510	38 118 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	29 044 365	238 089 204	280 174 710	288 166 974	288 166 974	288 166 974	288 166 974
66	3																		
67	4																		
68	6		4 572 000	7 112 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	0	5 207 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000
69	1		4 572 000	7 112 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	0	5 207 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000
70	2																		
71	3																		
72			189 867 088	228 115 835	228 115 835	228 115 835	28 081 986	30 761 510	38 753 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	29 044 365	243 236 204	287 921 710	295 913 974	295 913 974	295 913 974	295 913 974
73			196 852 088	235 100 835	235 100 835	235 100 835	28 081 986	30 761 510	38 753 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	29 044 365	250 281 204	294 906 710	302 898 974	302 898 974	302 898 974	302 898 974
74			196 852 088	235 100 835	235 100 835	235 100 835	28 081 986	30 761 510	38 753 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	29 044 365	250 281 204	294 906 710	302 898 974	302 898 974	302 898 974	302 898 974
75																			
76			196 852 088	235 100 835	235 100 835	235 100 835	28 081 986	30 761 510	38 753 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	29 044 365	250 281 204	294 906 710	302 898 974	302 898 974	302 898 974	302 898 974
77			-185 295 088	-221 003 835	-221 003 835	-221 003 835	-27 446 986	-30 126 510	-38 118 774	-25 347 130	-29 044 365	-29 044 365	-29 044 365	-238 089 204	-280 174 710	-288 166 974	-288 166 974	-288 166 974	-288 166 974
78			-4 572 000	-7 112 000	-7 112 000	-7 112 000	-635 000	-635 000	-635 000	0	0	0	0	-5 207 000	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000
79			185 295 088	221 003 835	221 003 835	221 003 835	27 446 986	30 126 510	38 118 774	25 347 130	29 044 365	29 044 365	29 044 365	238 089 204	280 174 710	288 166 974	288 166 974	288 166 974	288 166 974
80			4 572 000	7 112 000	7 112 000	7 112 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	0	5 207 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000	7 747 000
81			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Rendelet 18.sz. melléklete  
adatok forintban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. I.NÉVI MÓD.EI.	2025. II.NÉVI MÓD.EI.
<b>KIADÁS</b>							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatás	173 621 041	176 233 555	190 815 741	176 236 917	207 769 200	214 842 000	214 842 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 120 010	26 174 629	28 157 626	23 680 417	30 631 190	31 550 654	31 550 654
Dologi kiadások	30 866 201	42 666 020	42 893 391	28 846 283	48 759 320	48 759 320	48 759 320
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)							
Ellátottak pénzbeli juttatása							
Egyéb működési célú kiadás	1 280 657						
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 280 657						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből : működési cél és általános tartalék							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>230 887 909</b>	<b>245 074 204</b>	<b>261 866 758</b>	<b>228 763 617</b>	<b>287 159 710</b>	<b>295 151 974</b>	<b>295 151 974</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és szervezeti feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 206 225	3 540 434			
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	10 154 375	6 985 000	6 985 000	4 787 771	6 985 000	6 985 000	6 985 000
Működési célú átvett pénzeszköz							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 154 375</b>	<b>6 985 000</b>	<b>10 191 225</b>	<b>8 328 205</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-220 733 534</b>	<b>-238 089 204</b>	<b>-251 675 533</b>	<b>-220 435 412</b>	<b>-280 174 710</b>	<b>-288 166 974</b>	<b>-288 166 974</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>221 612 801</b>	<b>238 089 204</b>	<b>251 675 533</b>	<b>232 918 198</b>	<b>280 174 710</b>	<b>288 166 974</b>	<b>288 166 974</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	213 219 281	238 089 204	250 796 266	232 038 931	280 174 710	288 166 974	275 684 188
Szabad maradvány igénybevétele	1 456 761		879 267	879 267			12 482 786
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	6 936 759						
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>221 612 801</b>	<b>238 089 204</b>	<b>251 675 533</b>	<b>232 918 198</b>	<b>280 174 710</b>	<b>288 166 974</b>	<b>288 166 974</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>879 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 482 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
Beruházások	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	7 747 000	7 747 000
Felújítások							
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből: felhalmozási céltartalék							

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK						
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. I.NÉVI MÓD.EI.	2025. II.NÉVI MÓD.EI.
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	7 747 000	7 747 000
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	-2 951 719	-5 207 000	-5 207 000	-2 412 069	-7 747 000	-7 747 000	-7 747 000
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	7 747 000	7 747 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	7 747 000	7 747 000
Szabad maradvány igénybevétele							
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele							
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	7 747 000	7 747 000
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	233 839 628	250 281 204	267 073 758	231 175 686	294 906 710	302 898 974	302 898 974
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	234 718 895	250 281 204	267 073 758	243 658 472	294 906 710	302 898 974	302 898 974



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
ebből: ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszűntetése lez														0
kiosztott bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	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
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Allami támogatás megjelölése														0
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	288 166 974	16 959 114	22 126 975	21 439 302	24 631 802	23 553 662	29 348 309	23 321 802	27 633 777	22 131 802	21 039 302	28 034 551	27 946 576	288 166 974
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	275 684 188	16 959 114	22 126 975	21 439 302	12 149 016	23 553 662	29 348 309	23 321 802	27 633 777	22 131 802	21 039 302	28 034 551	27 946 576	275 684 188
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	12 482 786				12 482 786									12 482 786
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Allami támogatás megjelölés bevétele														0
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	7 747 000	0	0	1 580 000	2 540 000	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	7 747 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 747 000	0	0	1 580 000	2 540 000	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	7 747 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	295 913 974	16 959 114	22 126 975	23 019 302	27 171 802	25 464 662	29 348 309	23 321 802	27 633 777	23 331 802	21 039 302	28 550 551	27 946 576	295 913 974
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	302 898 974	17 372 864	22 540 725	24 033 052	27 893 052	25 685 912	29 569 559	23 541 052	27 855 027	23 553 052	22 453 052	29 964 301	28 435 326	302 898 974
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	302 898 974	17 372 864	22 540 725	24 033 052	27 893 052	25 685 912	29 569 559	23 541 052	27 855 027	23 553 052	22 453 052	29 964 301	28 435 326	302 898 974



Alsónémedői Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 20. melléklete	
Önkormányzatok működési támogatásai		Egyéb működési célú támogatás áh.beli-ről	Felhalmozási célú támogatások áh.beli-ről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
önként vállalt		0	0	0	0	0	0	0	38 753 774	0	
állami igazgatási kötelező		0	0	0	0	0	0	0	29 044 365	0	
018030 cofog össz.								12 482 786	215 633 049	0	
önként vállalt		0	0	0	0	0	0	12 482 786	283 431 188	0	
állami igazgatási kötelező		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011130 cofog össz.								0	0	0	
önként vállalt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
állami igazgatási kötelező		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
031030 cofog össz.								0	0	0	
Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	12 482 786	283 431 188	0	
										302 898 974	

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Megnevezés	adatok forintban			
	2024. eredeti ei	2025. eredeti ei	2025.I.névi mód.ei.	2025.II.névi mód.ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi támogatás bevétele	314 743 798	402 259 207	406 952 743	389 019 429
Előző évi maradvány igénybevétele				18 036 562
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>314 743 798</b>	<b>402 259 207</b>	<b>406 952 743</b>	<b>407 055 991</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>314 743 798</b>	<b>402 259 207</b>	<b>406 952 743</b>	<b>407 055 991</b>

Számvárny Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendeltet 22. melléklet  
adatok Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINIKÖSSZESEN			
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. II. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. II. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. II. névi mód. ei		
1			KIADÁS														
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
3		1	Személyi juttatás	221 595 570	286 010 143	286 010 143	286 010 143	21 841 419	24 801 217	28 954 789	28 954 789	243 436 989	310 811 360	314 964 932	314 964 932		
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 818 584	42 549 318	42 549 318	42 549 318	3 210 125	3 534 779	4 074 743	4 074 743	38 028 709	46 084 097	46 624 061	46 624 061		
5		3	Dologi kiadások	28 292 600	30 115 850	30 115 850	30 219 098	350 000	300 000	300 000	300 000	28 642 600	30 415 850	30 415 850	30 519 098		
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása														
7		5	Egyéb működési célú kiadás														
8			Egyéb működési célú kiadások														
9			ebbel: elvonások és befizetések														
10			ebbel: működési célú kölcsönök nyújtása														
11			ebbel: működési célú kölcsönök törlesztése														
12			ebbel: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré														
13			ebbel: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
14	1		Működési cél és általános tartalék														
15	2		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	284 706 754	358 675 311	358 675 311	358 778 559	25 401 544	28 635 996	33 329 532	33 329 532	310 108 298	387 311 307	392 004 843	392 108 091		
16		1	Beruházások	4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900					4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900		
17		2	Felújítások														
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások														
19			ebbel: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
20			ebbel: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
21			ebbel: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré														
22			ebbel: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
23			Felhalmozási céljuttatások														
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900	0	0	0	0	4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900		
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	373 623 211	373 726 459	25 401 544	28 635 996	33 329 532	33 329 532	314 743 798	402 259 207	406 952 743	407 055 991		
26			BEVÉTELEK														
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
29			ebbel: önkormányzatok működési támogatásai														
30			ebbel: elvonások és befizetések														
31			ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
32			ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök juttatása bevétele áht-on belülről														
33			ebbel: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
34		2	Közhatalmi bevételek														
35		3	Működési bevételek														
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz														
37			ebbel: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre														
38			ebbel: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0						
40	2		FELHALMOZÁSI FELJUTTÁSI BEVÉTELEK														
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
42			ebbel: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
43			ebbel: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
44			ebbel: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök juttatása bevétele államháztartáson belülről														
45			ebbel: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
46		2	Intézmény értékesítése														

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN			
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. II. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. II. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. II. névi mód. ei		
1			KIADÁS														
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0	0	0
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek											0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről											0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadása											0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megjelölése											0	0	0	0
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											0	0	0	0
60		2	Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése											0	0	0	0
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	284 706 754	358 675 311	358 675 311	358 675 311	25 401 544	28 635 996	33 329 532	33 329 532	310 108 298	387 311 307	392 004 843	392 108 091		
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei											0	0	0	0
64		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	284 706 754	358 675 311	358 675 311	340 741 997	25 401 544	28 635 996	33 329 532	33 329 532	310 108 298	387 311 307	392 004 843	374 071 529		
65		3	Szabad költségvetési maradvány, jelen bevétele				17 933 314					0	0	0	17 933 314		
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány, jelen bevétele				103 248					0	0	0	103 248		
67		5	Állami támogatás megjelölés bevétele									0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900	0	0	0	0	4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900		
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900	0	0	0	0	4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900		
70		2	Szabad költségvetési maradvány, jelen bevétele									0	0	0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány, jelen bevétele									0	0	0	0	0	0
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	373 623 211	373 726 459	25 401 544	28 635 996	33 329 532	33 329 532	314 743 798	402 259 207	406 952 743	407 055 991		
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	373 623 211	373 726 459	25 401 544	28 635 996	33 329 532	33 329 532	314 743 798	402 259 207	406 952 743	407 055 991		
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	373 623 211	373 726 459	25 401 544	28 635 996	33 329 532	33 329 532	314 743 798	402 259 207	406 952 743	407 055 991		
75			kerületen belüli duplázás														
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	289 342 254	373 623 211	373 623 211	373 726 459	25 401 544	28 635 996	33 329 532	33 329 532	314 743 798	402 259 207	406 952 743	407 055 991		
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-284 706 754	-358 675 311	-358 675 311	-358 778 559	-25 401 544	-28 635 996	-33 329 532	-33 329 532	-310 108 298	-387 311 307	-392 004 843	-392 108 091		
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 635 500	-14 947 900	-14 947 900	-14 947 900	0	0	0	0	-4 635 500	-14 947 900	-14 947 900	-14 947 900		
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	284 706 754	358 675 311	358 675 311	358 778 559	25 401 544	28 635 996	33 329 532	33 329 532	310 108 298	387 311 307	392 004 843	392 108 091		
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900	0	0	0	0	4 635 500	14 947 900	14 947 900	14 947 900		
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Rendelet 23. melléklete  
adatok Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA						
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. I. NÉVI MÓD. EI.	2025. II. NÉVI MÓD. EI.
<b>KIADÁS</b>							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatás	201 570 195	243 436 989	255 324 989	242 994 176	310 811 360	314 964 932	314 964 932
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 084 798	38 028 709	39 574 149	36 448 420	46 084 097	46 624 061	46 624 061
Dologi kiadások	20 154 538	28 642 600	28 860 446	19 228 662	30 415 850	30 415 850	30 519 098
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0
ebből : működési cél és általános tartalék							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>253 809 531</b>	<b>310 108 298</b>	<b>323 759 584</b>	<b>298 671 258</b>	<b>387 311 307</b>	<b>392 004 843</b>	<b>392 108 091</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0
Közhatalmi bevételek					0	0	0
Működési bevételek	576 672			319 170			
Működési célú átvett pénzeszköz							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>576 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-253 232 859</b>	<b>-310 108 298</b>	<b>-323 759 584</b>	<b>-298 352 088</b>	<b>-387 311 307</b>	<b>-392 004 843</b>	<b>-392 108 091</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>255 375 451</b>	<b>310 108 298</b>	<b>323 759 584</b>	<b>316 388 650</b>	<b>387 311 307</b>	<b>392 004 843</b>	<b>392 108 091</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	245 529 609	310 108 298	321 616 992	314 246 058	387 311 307	392 004 843	374 071 529
Szabad maradvány igénybevétele	9 190 218	0	2 142 592	1 924 746	0	0	17 933 314
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	655 624			217 846	0	0	103 248
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>255 375 451</b>	<b>310 108 298</b>	<b>323 759 584</b>	<b>316 388 650</b>	<b>387 311 307</b>	<b>392 004 843</b>	<b>392 108 091</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 142 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 036 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					0	0	0
Beruházások	2 670 391	4 635 500	5 714 600	2 549 942	14 947 900	14 947 900	14 947 900
Felújítások					0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0	0

JOGCÍM	ÓVODA						
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. I. NÉVI MÓD.EI.	2025. II. NÉVI MÓD.EI.
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 670 391</b>	<b>4 635 500</b>	<b>5 714 600</b>	<b>2 549 942</b>	<b>14 947 900</b>	<b>14 947 900</b>	<b>14 947 900</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonók visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonók igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonók visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-2 670 391</b>	<b>-4 635 500</b>	<b>-5 714 600</b>	<b>-2 549 942</b>	<b>-14 947 900</b>	<b>-14 947 900</b>	<b>-14 947 900</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 670 391</b>	<b>4 635 500</b>	<b>5 714 600</b>	<b>2 549 942</b>	<b>14 947 900</b>	<b>14 947 900</b>	<b>14 947 900</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 670 391	4 635 500	5 714 600	2 549 942	14 947 900	14 947 900	14 947 900
Szabad maradvány igénybevétele							
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele							
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>2 670 391</b>	<b>4 635 500</b>	<b>5 714 600</b>	<b>2 549 942</b>	<b>14 947 900</b>	<b>14 947 900</b>	<b>14 947 900</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>256 479 922</b>	<b>314 743 798</b>	<b>329 474 184</b>	<b>301 221 200</b>	<b>402 259 207</b>	<b>406 952 743</b>	<b>407 055 991</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>258 622 514</b>	<b>314 743 798</b>	<b>329 474 184</b>	<b>319 257 762</b>	<b>402 259 207</b>	<b>406 952 743</b>	<b>407 055 991</b>

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási tervterve**

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Rendelet 24. melléklete adatok Ft-ban	
														összesen	0
<b>Kiadás</b>															
<b>Működési kiadások</b>															
Személyi juttatás	314 964 932	21 635 369	23 372 711	25 314 011	25 002 493	25 002 493	33 185 994	25 002 493	28 255 894	25 002 493	25 002 493	25 002 493	33 185 995	314 964 932	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 624 061	3 245 305	3 505 907	3 797 102	3 750 374	3 750 374	4 977 899	3 750 374	4 238 384	3 750 374	3 750 374	3 750 374	4 357 220	46 624 061	
Dologi kiadások	30 519 098	1 224 546	1 764 258	1 924 546	2 027 794	3 924 546	2 898 894	1 924 546	1 924 546	5 339 344	2 339 344	2 887 390	2 339 344	30 519 098	
Ellátottak pénzbeli juttatása															
Egyéb működési célú kiadás															
Ebből: elvonások és befizetések															
Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása															
Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése															
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre															
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre															
Működési célú és általános tartalék															
<b>Működési kiadások ÖSSZESEN:</b>	<b>392 108 091</b>	<b>26 105 220</b>	<b>28 642 876</b>	<b>31 035 659</b>	<b>30 780 661</b>	<b>32 677 413</b>	<b>41 062 787</b>	<b>30 677 413</b>	<b>34 418 824</b>	<b>34 092 211</b>	<b>31 092 211</b>	<b>31 640 257</b>	<b>39 882 559</b>	<b>392 108 091</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>															
Beruházások	14 947 900	125 000		125 000	200 000	1 835 000	2 565 400	1 675 200	7 747 000	500 300			175 000	14 947 900	
Felújítások															
Egyéb felhalmozási kiadások															
Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása															
Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése															
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre															
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre															
Felhalmozási célartalék															
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 947 900</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 835 000</b>	<b>2 565 400</b>	<b>1 675 200</b>	<b>7 747 000</b>	<b>500 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>14 947 900</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>407 055 991</b>	<b>26 230 220</b>	<b>28 642 876</b>	<b>31 160 659</b>	<b>30 980 661</b>	<b>34 512 413</b>	<b>43 628 187</b>	<b>32 352 613</b>	<b>42 165 824</b>	<b>34 592 511</b>	<b>31 092 211</b>	<b>31 640 257</b>	<b>40 057 559</b>	<b>407 055 991</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>Működési bevételek</b>															
Egyéb működési célú támogatások															
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai															
Ebből: elvonások és befizetések															
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,															
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,															
Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről															
Közhatalmi bevételek															
Működési bevételek															
Működési célú átvett pénzeszköz															
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről															
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
<b>MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁS, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK</b>															
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások															

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ált-on belülről														
ebből: Injektanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetése lez														
Kanszolidált bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MUKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megjelölése														
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MUKÖDÉSI</b>	<b>392 108 091</b>	<b>26 105 220</b>	<b>28 642 876</b>	<b>31 035 659</b>	<b>30 780 661</b>	<b>32 677 413</b>	<b>41 062 787</b>	<b>30 677 413</b>	<b>34 418 824</b>	<b>34 092 211</b>	<b>31 092 211</b>	<b>31 640 257</b>	<b>39 882 559</b>	<b>392 108 091</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>374 071 529</b>	<b>26 105 220</b>	<b>28 642 876</b>	<b>12 999 097</b>	<b>30 780 661</b>	<b>32 677 413</b>	<b>41 062 787</b>	<b>30 677 413</b>	<b>34 418 824</b>	<b>34 092 211</b>	<b>31 092 211</b>	<b>31 640 257</b>	<b>39 882 559</b>	<b>374 071 529</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	<b>17 933 314</b>			<b>17 933 314</b>										<b>17 933 314</b>
Feladatal terhelhet költségvetési maradvány igénybevétele	<b>103 248</b>			<b>103 248</b>										<b>103 248</b>
Allami támogatás megjelölése bevétele														
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 947 900</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 835 000</b>	<b>2 565 400</b>	<b>1 675 200</b>	<b>7 747 000</b>	<b>500 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>14 947 900</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>14 947 900</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 835 000</b>	<b>2 565 400</b>	<b>1 675 200</b>	<b>7 747 000</b>	<b>500 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>14 947 900</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladatal terhelhet költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>407 055 991</b>	<b>26 230 220</b>	<b>28 642 876</b>	<b>31 160 659</b>	<b>30 980 661</b>	<b>34 512 413</b>	<b>43 628 187</b>	<b>32 352 613</b>	<b>42 165 824</b>	<b>34 592 511</b>	<b>31 092 211</b>	<b>31 640 257</b>	<b>40 057 559</b>	<b>407 055 991</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>407 055 991</b>	<b>26 230 220</b>	<b>28 642 876</b>	<b>31 160 659</b>	<b>30 980 661</b>	<b>34 512 413</b>	<b>43 628 187</b>	<b>32 352 613</b>	<b>42 165 824</b>	<b>34 592 511</b>	<b>31 092 211</b>	<b>31 640 257</b>	<b>40 057 559</b>	<b>407 055 991</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>407 055 991</b>	<b>26 230 220</b>	<b>28 642 876</b>	<b>31 160 659</b>	<b>30 980 661</b>	<b>34 512 413</b>	<b>43 628 187</b>	<b>32 352 613</b>	<b>42 165 824</b>	<b>34 592 511</b>	<b>31 092 211</b>	<b>31 640 257</b>	<b>40 057 559</b>	<b>407 055 991</b>



Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben										Rendelet 25.melléklete		
	Személyi juttatások	Járuélékek	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban		
önként vállalt kötelező	27 644 807	3 904 445	300 000					0	0	0		
	275 400 375	41 065 048	6 677 050			12 915 900		0	0	0		
<b>091110 cofog össz.</b>	303 045 182	44 969 493	6 977 050	0	0	12 915 900		0	0	0		
önként vállalt kötelező	654 991	85 149						0	0	0		
	5 304 884	742 135						0	0	0		
<b>091120 cofog össz.</b>	5 959 875	827 284	0	0	0	0		0	0	0		
önként vállalt kötelező	654 991	85 149						0	0	0		
	5 304 884	742 135	23 542 048			2 032 000		0	0	0		
<b>091140 cofog össz.</b>	5 959 875	827 284	23 542 048	0	0	2 032 000		0	0	0		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>314 964 932</b>	<b>46 624 061</b>	<b>30 519 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 947 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407 055 991</b>		

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 26.meléklete	
Önkormányzatok működési támogatásai		Egyéb működési célú támogatás áh.beltől	Felhalmozási célú támogatások áh.beltől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányításhoz tartozó támogatások	adatok Ft-ban	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	33 329 532	0	
	018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	18 036 562	355 689 897	0	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	18 036 562	389 019 429	0	
	091110 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	091140 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	18 036 562	389 019 429	0	
										407 055 991	

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

Rendelet 27. melléklete  
adatok forintban

Megnevezés	2024.eredeti ei	2025.eredeti ei	2025.I.névi mód.ei.	2025.II.névi mód.ei.
Bérleti díjbevétel, rendezvények bevétele	1 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	300 000	300 000	300 000
Áfa bevétel	405 000	459 000	459 000	459 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 905 000</b>	<b>2 259 000</b>	<b>2 259 000</b>	<b>2 259 000</b>
Intézményi támogatás bevétele	249 510 238	299 484 999	301 959 360	289 679 240
Előző évi maradvány igénybevétele				12 336 955
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>249 510 238</b>	<b>299 484 999</b>	<b>301 959 360</b>	<b>302 016 195</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>251 415 238</b>	<b>301 743 999</b>	<b>304 218 360</b>	<b>304 275 195</b>

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

Rendeletr. 28. melléklete  
Ft-ban

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. II. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. II. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. II. névi mód. ei
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi jutás	50 502 081	63 150 955	63 150 955	63 150 955	28 435 014	30 384 445	32 574 145	32 574 145	78 937 095	93 535 400	95 725 100	95 725 100
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 333 331	8 427 425	8 427 425	8 427 425	7 674 492	8 146 754	8 631 415	8 631 415	15 007 823	16 774 179	17 058 840	17 058 840
5		3	Dologi kiadások	145 908 820	167 617 420	167 617 420	167 617 420					145 908 820	167 617 420	167 617 420	167 617 420
6		4	Ellátottak pénzbeli jutása												
7		5	Egyéb működési célú kiadás												
8			ebből: elvonások és befizetések												
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre												
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre												
13			Működési célú és általános tartalék												
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	203 744 232	239 195 800	239 195 800	239 252 635	36 109 506	38 731 199	41 205 560	41 205 560	239 853 738	277 926 999	280 401 360	280 458 195
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16		1	Beruházások	11 561 500	22 547 000	22 547 000	22 547 000					11 561 500	22 547 000	22 547 000	22 547 000
17		2	Felújítások		1 270 000	1 270 000	1 270 000						1 270 000	1 270 000	1 270 000
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások												
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre												
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre												
23			Felhalmozási célú tartalék												
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 561 500	23 817 000	23 817 000	23 817 000					11 561 500	23 817 000	23 817 000	23 817 000
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	263 012 800	263 069 635	36 109 506	38 731 199	41 205 560	41 205 560	251 415 238	301 743 999	304 218 360	304 275 195
26			BEVÉTELEK												
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai												
30			ebből: elvonások és befizetések												
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről												
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
34		2	Közhatalmi bevételek												
35		3	Működési bevételek	0	0	0	0	1 905 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000	1 905 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz												
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on belülről												
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 905 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000	1 905 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzat támogatások												
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												



Sor-szám	Előirány-zat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
				2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. név mód. ei	2025. II. név mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. név mód. ei	2025. II. név mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. név mód. ei	2025. II. név mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. név mód. ei
1			KIADÁS															
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről															
46		2	Injuttatok értékesítése															
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek															
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről															
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 905 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000	1 905 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai															
56		2	Iránító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása															
57		3	Állami támogatás megelőlegezése															
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Iránító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása															
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése															
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	203 744 232	239 195 800	239 195 800	239 252 635	34 204 506	36 472 199	38 946 560	38 946 560	237 948 738	275 667 999	278 142 360	278 199 195	237 948 738	275 667 999	278 142 360
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei															
64		2	Iránító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	203 744 232	239 195 800	239 195 800	226 915 680	34 204 506	36 472 199	38 946 560	38 946 560	237 948 738	275 667 999	278 142 360	265 862 240	237 948 738	275 667 999	278 142 360
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				12 280 120								12 280 120			
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				56 835								56 835			
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele												0			
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	11 561 500	23 817 000	23 817 000	23 817 000	0	0	0	0	11 561 500	23 817 000	23 817 000	23 817 000	23 817 000	23 817 000	23 817 000
69		1	Iránító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 561 500	23 817 000	23 817 000	23 817 000					11 561 500	23 817 000	23 817 000	23 817 000	23 817 000	23 817 000	23 817 000
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												0			
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												0			
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	263 012 800	263 069 635	34 204 506	36 472 199	38 946 560	38 946 560	249 510 238	299 484 999	301 959 360	302 016 195	249 510 238	299 484 999	301 959 360
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	263 012 800	263 069 635	36 109 506	38 731 199	41 205 560	41 205 560	251 415 238	301 743 999	304 218 360	304 275 195	251 415 238	301 743 999	304 218 360
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	263 012 800	263 069 635	36 109 506	38 731 199	41 205 560	41 205 560	251 415 238	301 743 999	304 218 360	304 275 195	251 415 238	301 743 999	304 218 360
75			kerületen belüli átplátozás															
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	215 305 732	263 012 800	263 012 800	263 069 635	36 109 506	38 731 199	41 205 560	41 205 560	251 415 238	301 743 999	304 218 360	304 275 195	251 415 238	301 743 999	304 218 360
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-203 744 232	-239 195 800	-239 195 800	-239 252 635	-34 204 506	-36 472 199	-38 946 560	-38 946 560	-237 948 738	-275 667 999	-278 142 360	-278 199 195	-237 948 738	-275 667 999	-278 199 195
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 561 500	-23 817 000	-23 817 000	-23 817 000	0	0	0	0	-11 561 500	-23 817 000	-23 817 000	-23 817 000	-11 561 500	-23 817 000	-23 817 000
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	203 744 232	239 195 800	239 195 800	239 252 635	34 204 506	36 472 199	38 946 560	38 946 560	237 948 738	275 667 999	278 142 360	278 199 195	237 948 738	275 667 999	278 142 360
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	11 561 500	23 817 000	23 817 000	23 817 000	0	0	0	0	11 561 500	23 817 000	23 817 000	23 817 000	11 561 500	23 817 000	23 817 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Rendelet 29. melléklete  
adatok forintban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOT T.EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. I. NÉVI MÓD.EI.	2025. II. NÉVI MÓD.EI.
<b>KIADÁS</b>							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatás	63 345 353	78 937 095	82 384 155	71 215 092	93 535 400	95 725 100	95 725 100
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 934 579	15 007 823	15 455 942	9 130 860	16 774 179	17 058 840	17 058 840
Dologi kiadások	91 154 593	145 908 820	145 709 320	125 972 537	167 617 420	167 617 420	167 674 255
Ellátottak pénzbeli juttatása							
Egyéb működési célú kiadás							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	118 388						
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből : működési cél és általános tartalék							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>162 552 913</b>	<b>239 853 738</b>	<b>243 549 417</b>	<b>206 318 489</b>	<b>277 926 999</b>	<b>280 401 360</b>	<b>280 458 195</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	4 400 848	1 905 000	1 905 000	3 660 547	2 259 000	2 259 000	2 259 000
Működési célú átvett pénzeszköz	4 752 500		0	5 075 000			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 153 348</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>8 735 547</b>	<b>2 259 000</b>	<b>2 259 000</b>	<b>2 259 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-153 399 565</b>	<b>-237 948 738</b>	<b>-241 644 417</b>	<b>-197 582 942</b>	<b>-275 667 999</b>	<b>-278 142 360</b>	<b>-278 199 195</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>156 065 039</b>	<b>237 948 738</b>	<b>241 644 417</b>	<b>218 872 604</b>	<b>275 667 999</b>	<b>278 142 360</b>	<b>278 199 195</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	152 826 514	237 948 738	238 978 943	216 207 130	275 667 999	278 142 360	265 862 240
Szabad maradvány igénybevétele			2 665 474	2 474 974			12 280 120
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	3 238 525			190 500			56 835
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>156 065 039</b>	<b>237 948 738</b>	<b>241 644 417</b>	<b>218 872 604</b>	<b>275 667 999</b>	<b>278 142 360</b>	<b>278 199 195</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 665 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 289 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
Beruházások	9 328 486	11 561 500	12 262 850	12 237 220	22 547 000	22 547 000	22 547 000
Felújítások			882 650	882 650	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							

JOGCÍM	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár						
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. I. NÉVI MÓD.EI.	2025. II. NÉVI MÓD.EI.
ebből: felhalmozási céltartalék							
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 328 486</b>	<b>11 561 500</b>	<b>13 145 500</b>	<b>13 119 870</b>	<b>23 817 000</b>	<b>23 817 000</b>	<b>23 817 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és							
üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,							
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,							
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson							
belülről							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó							
bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,							
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-9 328 486</b>	<b>-11 561 500</b>	<b>-13 145 500</b>	<b>-13 119 870</b>	<b>-23 817 000</b>	<b>-23 817 000</b>	<b>-23 817 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 328 486</b>	<b>11 561 500</b>	<b>13 145 500</b>	<b>13 119 870</b>	<b>23 817 000</b>	<b>23 817 000</b>	<b>23 817 000</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési							
számlán történő jóváírása	9 328 486	11 561 500	13 145 500	13 119 870	23 817 000	23 817 000	23 817 000
Szabad maradvány igénybevétele			0				
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele							
Hosszúlejáratú hitel felvétele							
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>9 328 486</b>	<b>11 561 500</b>	<b>13 145 500</b>	<b>13 119 870</b>	<b>23 817 000</b>	<b>23 817 000</b>	<b>23 817 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>171 881 399</b>	<b>251 415 238</b>	<b>256 694 917</b>	<b>219 438 359</b>	<b>301 743 999</b>	<b>304 218 360</b>	<b>304 275 195</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>174 546 873</b>	<b>251 415 238</b>	<b>256 694 917</b>	<b>240 728 021</b>	<b>301 743 999</b>	<b>304 218 360</b>	<b>304 275 195</b>



Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve														Rendelet 30. melléklete 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														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	95 725 100	5 033 621	5 536 983	6 084 408	6 719 458	9 015 475	9 487 949	16 719 457	11 471 561	5 719 413	5 719 413	5 719 413	8 497 949	95 725 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 058 840	906 052	996 657	1 095 193	1 209 502	1 622 786	1 707 831	3 009 502	2 064 881	1 029 494	1 029 494	1 029 494	1 357 953	17 058 840
Dologi kiadások	167 674 255	2 489 674	2 498 467	4 498 164	5 555 302	29 425 683	25 498 467	43 498 467	25 848 467	13 498 754	3 498 467	6 582 647	4 781 696	167 674 255
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280 458 195	8 429 347	9 032 107	11 677 765	13 484 262	40 063 944	36 694 247	63 227 426	39 384 909	20 247 661	10 247 374	13 331 554	14 637 598	280 458 195
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	22 547 000	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 200 000	12 700 000	635 000	1 285 500		1 100 000		256 500	22 547 000
Felújítások	1 270 000					635 000								1 270 000
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 817 000	200 000	450 000	720 000	2 635 000	3 835 000	12 700 000	635 000	1 285 500	0	1 100 000	0	256 500	23 817 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 275 195	8 629 347	9 482 107	12 397 765	16 119 262	43 898 944	49 394 247	63 862 426	40 670 409	20 247 661	11 347 374	13 331 554	14 894 098	304 275 195
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	2 259 000		200 000		100 000	50 000		354 000		450 000	450 000	205 000		2 259 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 259 000	0	200 000	0	100 000	50 000	0	354 000	0	450 000	450 000	205 000		2 259 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														





[illegible]

Hálszy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 32. melléklete	
Önkormányzatok művelődési támogatásai		Egyéb működési célú támogatás áh.bellől	Felhalmozási célú támogatások áh.bellől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítástermi támogatások	adatok Ft-ban	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	38 946 560	0	
	kötelező	0	0	0	0	0	0	12 336 955	250 732 680	0	
018030 cofog össz.		0	0	0	0	0	0	12 336 955	289 679 240	0	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082042 cofog össz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082044 cofog össz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	0	2 259 000	0	0	0	0	0	
082091 cofog össz.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kötelező	0	0	0	2 259 000	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen		0	0	0	2 259 000	0	0	12 336 955	289 679 240	0	
										304 275 195	

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

Rendelet 33. melléklete  
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2025. eredeti ei	2025. I.névi mód. ei	2025. II.névi mód. ei
Gyermekeztetés	24 748 340	32 171 106	32 171 106	32 171 106
Gyermekeztetés áfa	6 682 052	8 686 199	8 686 199	8 686 199
Felnőttéztetés	3 640 000	4 368 000	4 368 000	4 368 000
Felnőttéztetés áfa	982 800	1 179 360	1 179 360	1 179 360
Szociális étkeztetés	3 563 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000
Szociális étkeztetés áfa	962 010	962 010	962 010	962 010
Áfa visszaigénylés				
<b>Működési bevételek</b>	<b>40 578 202</b>	<b>50 929 675</b>	<b>50 929 675</b>	<b>50 929 675</b>
Intézményi támogatás bevétele	199 260 754	236 647 870	240 000 472	230 984 397
Előző évi maradvány igénybevétele				9 071 571
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>199 260 754</b>	<b>236 647 870</b>	<b>240 000 472</b>	<b>240 055 968</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>239 838 956</b>	<b>287 577 545</b>	<b>290 930 147</b>	<b>290 985 643</b>



Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

Rendlet 34. melléklete  
adatok forintban

Sor- szám	Előir- ányszá- m t- csoport	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
			2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. I. névi mód. ei	2024. évi eredeti ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. I. névi mód. ei	2025. évi eredeti ei	2025. I. névi mód. ei	2025. II. névi mód. ei	2025. II. névi mód. ei
1		KIADÁS												
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3	1	Személyi juttatás	78 442 147	88 153 521	88 153 521	88 153 521	8 542 552	9 896 089	12 862 993	12 862 993	86 984 699	101 016 514	101 016 514	
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 967 267	12 025 958	12 025 958	12 025 958	1 300 912	1 496 912	1 882 610	1 882 610	12 268 179	13 522 870	13 908 568	
5	3	Dologi kiadások	136 369 678	144 572 565	144 572 565	144 572 565					136 369 678	144 572 565	144 628 061	
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása									0	0	0	0
7	5	Egyéb működési célú kiadás									0	0	0	0
8		ebből: elvonások és befizetések									0	0	0	0
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									0	0	0	0
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									0	0	0	0
11		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0
12		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									0	0	0	0
13		Működési célú és átalános tartalék									0	0	0	0
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	225 779 092	244 752 044	244 752 044	244 752 044	9 843 464	11 393 001	14 745 603	14 745 603	235 622 556	259 497 647	259 553 143	
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16	1	Beruházások	4 216 400	11 112 500	11 112 500	11 112 500					4 216 400	11 112 500	11 112 500	
17	2	Felújítások		20 320 000	20 320 000	20 320 000					0	20 320 000	20 320 000	
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0	0
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									0	0	0	0
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									0	0	0	0
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									0	0	0	0
23		Felhalmozási célú tartalék									0	0	0	0
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500	0	0	0	0	4 216 400	31 432 500	31 432 500	
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	276 184 544	276 184 544	9 843 464	11 393 001	14 745 603	14 745 603	239 838 956	287 577 545	290 930 147	290 985 643
26		BEVÉTELEK												
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai									0	0	0	0
30		ebből: elvonások és befizetések									0	0	0	0
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0	0
33		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0	0	0	0
34	2	Közhatalmi bevételek									0	0	0	0
35	3	Működési bevételek	40 578 202	50 929 675	50 929 675	50 929 675					40 578 202	50 929 675	50 929 675	50 929 675
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz									0	0	0	0
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					0	0	0	0	40 578 202	50 929 675	50 929 675	50 929 675
40	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	0	0	0
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0	0
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0
46	2	Inatlanok értékesítése									0	0	0	0

Sorszám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN			
				2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. II. név mód. el	2025. II. név mód. el	2024. évi eredeti el	2025. évi eredeti el	2025. II. név mód. el	2025. II. név mód. el	2025. évi eredeti el	2025. II. név mód. el	2025. évi eredeti el	2025. II. név mód. el
1			KIADÁS												
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értéktelítése												
48	4		Részesedések értéktelítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 578 202	50 929 675	50 929 675	50 929 675	0	0	0	0	50 929 675	50 929 675	50 929 675	50 929 675
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai												
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
57	3		Állami támogatás megelőlegezése												
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
60	2		Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése												
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	185 200 890	193 822 369	193 822 369	193 822 369	9 843 464	11 393 001	14 745 603	14 745 603	205 215 370	208 567 972	208 567 972	208 623 468
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	0
64	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	185 200 890	193 822 369	193 822 369	193 822 369	9 843 464	11 393 001	14 745 603	14 745 603	205 215 370	208 567 972	208 567 972	208 623 468
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele												
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele												
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele												
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500	0	0	0	0	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500
69	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500					4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 417 290	225 254 869	225 254 869	225 310 365	9 843 464	11 393 001	14 745 603	14 745 603	236 647 870	240 000 472	240 055 968	240 055 968
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	276 184 544	276 240 040	9 843 464	11 393 001	14 745 603	14 745 603	287 577 545	290 930 147	290 985 643	290 985 643
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	276 184 544	276 240 040	9 843 464	11 393 001	14 745 603	14 745 603	287 577 545	290 930 147	290 985 643	290 985 643
75			kerületen belüli dunaközös												
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	229 995 492	276 184 544	276 184 544	276 240 040	9 843 464	11 393 001	14 745 603	14 745 603	287 577 545	290 930 147	290 985 643	290 985 643
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-185 200 890	-193 822 369	-193 822 369	-193 877 865	-9 843 464	-11 393 001	-14 745 603	-14 745 603	-205 215 370	-208 567 972	-208 623 468	-208 623 468
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 216 400	-31 432 500	-31 432 500	-31 432 500	0	0	0	0	-31 432 500	-31 432 500	-31 432 500	-31 432 500
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	185 200 890	193 822 369	193 822 369	193 877 865	9 843 464	11 393 001	14 745 603	14 745 603	205 215 370	208 567 972	208 623 468	208 623 468
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500	0	0	0	0	4 216 400	31 432 500	31 432 500	31 432 500
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 Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

Rendelet 35.sz.melléklete  
adatok forintban

JOGCÍM	INTEZMENYI FELADATOK						
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. I.NÉVI MÓD.EI.	2025. II.NÉVI MÓD.EI.
<b>KIADÁS</b>		-					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
Személyi juttatás	68 524 330	86 984 699	91 473 719	75 913 881	98 049 610	101 016 514	101 016 514
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 990 841	12 268 179	12 851 752	10 395 377	13 522 870	13 908 568	13 908 568
Dologi kiadások	110 321 627	136 369 678	136 369 678	111 291 843	144 572 565	144 572 565	144 628 061
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)							
Ellátottak pénzbeli juttatása							
Egyéb működési célú kiadás							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre							
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből : működési cél és általános tartalék							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>188 836 798</b>	<b>235 622 556</b>	<b>240 695 149</b>	<b>197 601 101</b>	<b>256 145 045</b>	<b>259 497 647</b>	<b>259 553 143</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: elvonások és befizetések							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
Közhatalmi bevételek							
Működési bevételek	47 707 371	40 578 202	40 578 202	53 994 994	50 929 675	50 929 675	50 929 675
Működési célú átvett pénzeszköz							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>47 707 371</b>	<b>40 578 202</b>	<b>40 578 202</b>	<b>53 994 994</b>	<b>50 929 675</b>	<b>50 929 675</b>	<b>50 929 675</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-141 129 427</b>	<b>-195 044 354</b>	<b>-200 116 947</b>	<b>-143 606 107</b>	<b>-205 215 370</b>	<b>-208 567 972</b>	<b>-208 623 468</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>142 420 760</b>	<b>195 044 354</b>	<b>200 116 947</b>	<b>152 677 678</b>	<b>205 215 370</b>	<b>208 567 972</b>	<b>208 623 468</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	137 806 515	195 044 354	198 825 614	151 386 345	205 215 370	208 567 972	199 551 897
Szabad maradvány igénybevétele	1 772 498		1 291 333	1 291 333			9 016 075
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	2 841 747						55 496
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>142 420 760</b>	<b>195 044 354</b>	<b>200 116 947</b>	<b>152 677 678</b>	<b>205 215 370</b>	<b>208 567 972</b>	<b>208 623 468</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 291 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 071 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
Beruházások	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	11 112 500	11 112 500	11 112 500
Felújítások					20 320 000	20 320 000	20 320 000
Egyéb felhalmozási kiadások							
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							

JOGCÍM	INTEZMENYI FELADATOK						
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI EREDETI EI	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2024. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TERV	2025. I. NÉVI MÓD.EI.	2025. II. NÉVI MÓD.EI.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
ebből: felhalmozási céltartalék							
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>813 011</b>	<b>4 216 400</b>	<b>10 820 400</b>	<b>737 655</b>	<b>31 432 500</b>	<b>31 432 500</b>	<b>31 432 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-813 011</b>	<b>-4 216 400</b>	<b>-10 820 400</b>	<b>-737 655</b>	<b>-31 432 500</b>	<b>-31 432 500</b>	<b>-31 432 500</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>813 011</b>	<b>4 216 400</b>	<b>10 820 400</b>	<b>737 655</b>	<b>31 432 500</b>	<b>31 432 500</b>	<b>31 432 500</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	813 011	4 216 400	10 820 400	737 655	31 432 500	31 432 500	31 432 500
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0						
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele							
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0						
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>813 011</b>	<b>4 216 400</b>	<b>10 820 400</b>	<b>737 655</b>	<b>31 432 500</b>	<b>31 432 500</b>	<b>31 432 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>189 649 809</b>	<b>239 838 956</b>	<b>251 515 549</b>	<b>198 338 756</b>	<b>287 577 545</b>	<b>290 930 147</b>	<b>290 985 643</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>190 941 142</b>	<b>239 838 956</b>	<b>251 515 549</b>	<b>207 410 327</b>	<b>287 577 545</b>	<b>290 930 147</b>	<b>290 985 643</b>

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

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	Rendelet 36 sz. melléklete adatok forintban	
													XII.hó	összesen
<b>KIADÁS</b>														0
<b>MUKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	101 016 514	7 618 008	7 812 803	8 554 929	8 060 045	8 060 045	11 056 209	8 060 045	8 425 485	8 060 045	8 060 045	8 060 045	9 189 210	101 016 514
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 908 568	1 066 521	1 093 792	1 197 634	1 128 406	1 128 406	1 343 794	1 128 406	1 179 568	1 128 406	1 128 406	1 128 406	1 256 820	13 908 568
Dologi kiadások	144 628 061	9 943 000	12 063 000	15 456 000	10 595 996	12 568 000	15 180 500	9 304 000	14 559 387	12 943 000	11 565 500	10 744 178	9 705 500	144 628 061
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on														
belsőre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on														
kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
<b>MUKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>259 553 143</b>	<b>18 627 529</b>	<b>20 969 595</b>	<b>25 208 163</b>	<b>19 784 447</b>	<b>21 756 451</b>	<b>27 580 503</b>	<b>18 492 451</b>	<b>24 164 440</b>	<b>22 131 451</b>	<b>20 753 951</b>	<b>19 932 629</b>	<b>20 151 530</b>	<b>259 553 143</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások	11 112 500		6 629 400	500 000		1 800 000		292 100		950 000	650 000		291 000	11 112 500
Felújítások	20 320 000								20 320 000					20 320 000
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on														
belsőre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on														
kívülre														
Felhalmozási cél tartalék														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 432 500</b>	<b>0</b>	<b>6 629 400</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>292 100</b>	<b>20 320 000</b>	<b>950 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>291 000</b>	<b>31 432 500</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>290 985 643</b>	<b>18 627 529</b>	<b>27 598 995</b>	<b>25 708 163</b>	<b>19 784 447</b>	<b>23 556 451</b>	<b>27 580 503</b>	<b>18 784 551</b>	<b>44 484 440</b>	<b>23 081 451</b>	<b>21 403 951</b>	<b>19 932 629</b>	<b>20 442 530</b>	<b>290 985 643</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MUKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	50 929 675	5 069 601	5 069 604	5 069 601	4 707 139	5 069 601	3 694 601	944 601	94 601	5 996 504	5 199 620	5 069 601	4 944 601	50 929 675
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 929 675</b>	<b>5 069 601</b>	<b>5 069 604</b>	<b>5 069 601</b>	<b>4 707 139</b>	<b>5 069 601</b>	<b>3 694 601</b>	<b>944 601</b>	<b>94 601</b>	<b>5 996 504</b>	<b>5 199 620</b>	<b>5 069 601</b>	<b>4 944 601</b>	<b>50 929 675</b>
<b>FELHALMOZAS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														



Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
ebből: egyéb eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetése lezárásosulandó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 929 675</b>	<b>5 069 601</b>	<b>5 069 604</b>	<b>5 069 601</b>	<b>4 707 139</b>	<b>5 069 601</b>	<b>3 694 601</b>	<b>944 601</b>	<b>94 601</b>	<b>5 996 504</b>	<b>5 199 620</b>	<b>5 069 601</b>	<b>4 944 601</b>	<b>50 929 675</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadása														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Allami támogatás megjelölése														
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI</b>	<b>208 623 468</b>	<b>13 557 928</b>	<b>15 899 991</b>	<b>20 138 562</b>	<b>15 077 308</b>	<b>16 686 850</b>	<b>23 885 902</b>	<b>17 547 850</b>	<b>24 069 839</b>	<b>16 134 947</b>	<b>15 554 331</b>	<b>14 863 028</b>	<b>15 206 929</b>	<b>208 623 468</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	<b>199 551 897</b>	<b>13 557 928</b>	<b>15 899 991</b>	<b>20 138 562</b>	<b>6 005 737</b>	<b>16 686 850</b>	<b>23 885 902</b>	<b>17 547 850</b>	<b>24 069 839</b>	<b>16 134 947</b>	<b>15 554 331</b>	<b>14 863 028</b>	<b>15 206 929</b>	<b>199 551 897</b>
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	<b>9 016 075</b>				<b>9 016 075</b>									<b>9 016 075</b>
55 496						<b>55 496</b>								<b>55 496</b>
Allami támogatás megjelölés bevétele														
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>31 432 500</b>	<b>0</b>	<b>6 629 400</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>292 100</b>	<b>20 320 000</b>	<b>950 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>291 000</b>	<b>31 432 500</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	<b>31 432 500</b>	<b>0</b>	<b>6 629 400</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>292 100</b>	<b>20 320 000</b>	<b>950 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>291 000</b>	<b>31 432 500</b>
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>240 055 968</b>	<b>13 557 928</b>	<b>22 529 391</b>	<b>20 638 562</b>	<b>15 077 308</b>	<b>18 486 850</b>	<b>23 885 902</b>	<b>17 839 950</b>	<b>44 389 839</b>	<b>17 084 947</b>	<b>16 204 331</b>	<b>14 863 028</b>	<b>15 497 929</b>	<b>240 055 968</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>290 985 643</b>	<b>18 627 529</b>	<b>27 598 995</b>	<b>25 708 163</b>	<b>19 784 447</b>	<b>23 556 451</b>	<b>27 580 503</b>	<b>18 784 551</b>	<b>44 484 440</b>	<b>23 081 451</b>	<b>21 403 951</b>	<b>19 932 629</b>	<b>20 442 530</b>	<b>290 985 643</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>290 985 643</b>	<b>18 627 529</b>	<b>27 598 995</b>	<b>25 708 163</b>	<b>19 784 447</b>	<b>23 556 451</b>	<b>27 580 503</b>	<b>18 784 551</b>	<b>44 484 440</b>	<b>23 081 451</b>	<b>21 403 951</b>	<b>19 932 629</b>	<b>20 442 530</b>	<b>290 985 643</b>

Alsónémedi Önkormányzat Konyha kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2025. évben										Rendelet 37. melléklete adatok Ft-ban	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	
önként vállalt kötelező	12 862 993	1 882 610						0	0	0	0
	88 153 521	12 025 958	131 872 816			11 112 500	20 320 000	0	0	0	0
<b>096015</b> cofog össz.	101 016 514	13 908 568	131 872 816	0	0	11 112 500	20 320 000	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	5 461 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>096025</b> cofog össz.	0	0	5 461 000	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	469 900	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>104037</b> cofog össz.	0	0	469 900	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	6 824 345	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>107051</b> cofog össz.	0	0	6 824 345	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>101 016 514</b>	<b>13 908 568</b>	<b>144 628 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 112 500</b>	<b>20 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 985 643</b>

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2025. évben										Rendelet 38. melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.bellől	Felhalmozási célú támogatások áh.bellől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	14 745 603	0	
018030	cofog össz.	0	0	0	0	0	0	9 071 571	216 238 794	0	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	9 071 571	230 984 397	0	
096015	cofog össz.	0	0	0	0	40 857 305	0	0	0	0	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	40 857 305	0	0	0	0	
096025	cofog össz.	0	0	0	0	5 547 360	0	0	0	0	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	5 547 360	0	0	0	0	
104037	cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107051	cofog össz.	0	0	0	0	4 525 010	0	0	0	0	
	Bevételek összesen	0	0	0	0	50 929 675	0	9 071 571	230 984 397	0	
										290 985 643	

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata**  
**2025. évi költségvetési előirányzat II.névi módosítása**

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2025. évi 4/2025. (II.28.) ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	5 807 232 660	5 807 232 660
2025. évi 4/2025. (II.28.) ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a 11./2025.(VII.08.).sz. rendelettel	6 040 812 427	6 040 812 427
2025. évi 4/2025. (II.28.) ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált II. névi módosított előirányzata a .... /2025.(VIII.....).sz. rendelettel	6 410 010 862	6 410 010 862

<b>Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata</b>		
2025.évi eredeti előirányzat	5 747 058 985	5 747 058 985
2025.évi I.névi módosított előirányzat	5 980 638 752	5 980 638 752
2025.évi II.névi módosított előirányzat	6 297 909 313	6 297 909 313

Kormányza ti funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
-------------------------	-------	------------	---------	--------

**Önkormányzati normatíva támogatások**

**Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok**

<b>Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük</b>				kötelező feladatok
018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	214 578 470	
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		214 578 470

<b>HIPA bevétel többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség</b>				kötelező feladatok
018020	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései		73 971 379
011130	K513	Tartalékok		-73 971 379

**Pótelőirányzat**

<b>11/2025.(I.29.)önk. határozat: Mentők Egyesülete Dabas működési támogatás átcsoportosítása felhalmozási támogatásba</b>				önként vállalt feladatok
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		-100 000
084031	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre		100 000

<b>93/2025.(IV.30-önk.hat.: 2024. évi maradvány igénybevétele</b>				kötelező feladatok
018030	K915	Központi, irányító szervi támogatás		-51 712 295
018030	B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	102 692 091	
011130	K513	Tartalékok		154 404 386

<b>90/2025.(IV.30.)önk.hat.: Civil támogatási keretösszeg megemlése</b>				önként vállalt feladatok
011130	K513	Tartalékok		-500 000
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		500 000

<b>134/2025.(V.28.)önk.hat.: Alsónémedi szennyvízkezelő telep kapacitásbővítésének terve</b>				kötelező feladatok
052080	K71	Ingatlanok felújítása		19 100 000
052080	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		5 157 000
011130	K513	Tartalékok		-24 257 000

<b>136/2025.(V.28.)önk.hat.: Révfülöpi tábor felújítására átadott támogatás</b>				önként vállalt feladatok
084031	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre		950 000
011130	K513	Tartalékok		-950 000

<b>137/2025.(V.28.)önk.hat.: ÚJ bölcsőde víziközmű bekötése</b>				kötelező feladatok
104031	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		7 583 552
104031	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2 047 559
011130	K513	Tartalékok		-9 631 111

<b>148/2025.(VI.25.)önk.hat.: 2027/Z sorszámu ÖMÁK vásárlás</b>				önként vállalt feladatok
---	--	--	--	--------------------------

900060	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	700 000 000	
011130	K513	Tartalékok	-700 000 000	
<b>149/2025.(VI.25.)önk.hat.: Polgármester illetménytöbblet 07.01-től</b>				kötelező feladatok
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		1 124 710
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		146 212
011130	K513	Tartalékok		-1 270 922
<b>161/2025.(VI.25.)önk.hat.: Dísz tér építési munkái</b>				önként vállalt feladatok
011130	K513	Tartalékok		-798 460 769
066020	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		628 709 267
066020	K352	Fizetendő áfa (fordított adó)		169 751 502
<b>Előirányzat átcsoportosítás</b>				kötelező feladatok
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-99 667
066020	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		99 667
<b>Változás összesen</b>			<b>317 270 561</b>	<b>317 270 561</b>
<b>Alsónémedi Polgármesteri Hivatal</b>				
2025.évi eredeti előirányzat			<b>294 906 710</b>	<b>294 906 710</b>
2025.évi I.névi módosított előirányzat			<b>302 898 974</b>	<b>302 898 974</b>
2025.évi II.névi módosított előirányzat			<b>302 898 974</b>	<b>302 898 974</b>
<b>Pótelőirányzat</b>				
<b>93/2025.(IV.30-önk.hat.: 2024. évi maradvány igénybevétele</b>				kötelező feladatok
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-12 482 786	
018030	B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 482 786	
<b>Előirányzat átcsoportosítás</b>				kötelező feladatok
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-700 605
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		700 605
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		380 000
011130	K3314	Víz-és csatorna szolgáltatás díja		30 000
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-90 000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		-320 000
011130	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		70 000
011130	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-70 000
<b>Változás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>				
2025.évi eredeti előirányzat			<b>402 259 207</b>	<b>402 259 207</b>
2025.évi I.névi módosított előirányzat			<b>406 952 743</b>	<b>406 952 743</b>
2025.évi II.névi módosított előirányzat			<b>407 055 991</b>	<b>407 055 991</b>
<b>Pótelőirányzat</b>				
<b>93/2025.(IV.30-önk.hat.: 2024. évi maradvány igénybevétele</b>				kötelező feladatok
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-17 933 314	
018030	B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 036 562	
091140	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		81 775
091140	K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa		21 473
<b>Előirányzat átcsoportosítás</b>				kötelező feladatok
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-812 210
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		812 210
<b>Változás összesen</b>			<b>103 248</b>	<b>103 248</b>
<b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>				



2025.évi eredeti előirányzat			287 577 545	287 577 545
2025.évi I.névi módosított előirányzat			290 930 147	290 930 147
2025.évi II.névi módosított előirányzat			290 985 643	290 985 643

Pótelőirányzat

93/2025.(IV.30-önk.hat.: 2024. évi maradvány igénybevétele				kötelező feladatok
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-9 016 075	
018030	B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 071 571	
096015	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		52 120
096015	K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa		3 376

Előirányzat átcsoportosítás

096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-657 142
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		657 142

Változás összesen			55 496	55 496
-------------------	--	--	--------	--------

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

Pótelőirányzat

93/2025.(IV.30-önk.hat.: 2024. évi maradvány igénybevétele				kötelező feladatok
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-12 280 120	
018030	B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 336 955	
082091	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		44 752
082091	K351	Működési c.előzetesen felszámított áfa		12 083

Előirányzat átcsoportosítás

Változás összesen			56 835	56 835
-------------------	--	--	--------	--------

Bevétel - Kiadási oldal változása			317 486 140	317 486 140
Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2025. II.név módosítás			7 603 125 116	7 603 125 116
Központi, irányítószervi támogatás összege			1 193 114 254	1 193 114 254