

| Megnevezés  | 2023. eredeti ei     | 2023. IV.mód.ei      | 2024. eredeti ei     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gyermekétkeztetési díjak  | 24 748 340           | 24 748 340           | 24 748 340           |
| Szociális étkeztetési díjak   | 2 374 000            | 2 374 000            | 3 563 000            |
| Felnőtt étkeztetési díjak   | 3 640 000            | 3 640 000            | 3 640 000            |
| Üdültetési díj  | 200 000              | 200 000              | 250 000              |
| Bérleti díjak   | 36 985 177           | 36 985 177           | 45 297 883           |
| Szolgálati lakás bérleti díj  | 1 460 000            | 1 460 000            | 1 606 000            |
| Mezőőri járulék   | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           |
| Kamatbevétel  | 25 000 000           | 163 600 635          | 20 000 000           |
| Egyéb bevételek   | 2 000 000            | 9 940 426            | 2 000 000            |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                       |                      |                      |                      |
| Szolgáltatás bevétele   | 200 000              | 1 530 000            | 1 500 000            |
| Továbbszámlázott szolgáltatás   | 10 352 000           | 10 352 000           | 18 725 000           |
| ÁFA visszatérülés   |                      |                      |                      |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA                      | 20 924 870           | 21 283 970           | 26 102 041           |
| <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>137 884 387</b>   | <b>286 114 548</b>   | <b>157 432 264</b>   |
| Építményadó   | 91 500 000           | 91 500 000           | 95 000 000           |
| Iparüzési adó   | 1 600 000 000        | 1 850 160 225        | 2 260 000 000        |
| Pótlék, bírság, egyéb közatalmi bevételek                                 | 2 400 000            | 2 854 018            | 3 500 000            |
| <b>Helyi adók összesen</b>  | <b>1 693 900 000</b> | <b>1 944 514 243</b> | <b>2 358 500 000</b> |
| Gépjárműadó 40%   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Átengedett központi adó</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Települési önkormányzat működésének általános támogatása                  | 155 103 595          | 160 768 555          | 179 200 975          |
| Köznevelési támogatás   | 183 354 090          | 213 591 652          | 282 354 750          |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                           |                      | 0                    |                      |
| Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám                               | 27 219 024           | 29 846 880           | 36 489 600           |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása                                  | 37 878 455           | 37 563 609           | 35 130 069           |
| Rászoruló gyermekek szünidei támogatása                                   | 216 030              | 216 030              | 114 570              |
| Szociális étkeztetés támogatása   | 2 066 680            | 2 229 080            | 2 376 080            |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás                   | 12 448 125           | 12 448 125           | 12 614 100           |
| Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremelés támogatása) | 6 108 400            | 6 108 400            | 7 342 400            |
| Iparüzési adó kiesés kompenzálása   |                      | 72 650 369           |                      |
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás                                     |                      | 2 840 000            |                      |
| <b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>               | <b>424 394 399</b>   | <b>538 262 700</b>   | <b>555 622 544</b>   |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                                 |                      | 0                    |                      |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen</b>                 |                      | <b>0</b>             |                      |
| <b>Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei</b>              |                      |                      |                      |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK                                     | 11 735 900           | 11 735 900           | 421 200              |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház                  |                      |                      | 3 235 596            |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás                        | 3 240 000            | 3 240 000            | 3 240 000            |
| <b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>               | <b>14 975 900</b>    | <b>14 975 900</b>    | <b>6 896 796</b>     |
| Mobilitás hét pályázati összeg  |                      | 885 000              |                      |
| Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány                           |                      |                      |                      |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>0</b>             | <b>885 000</b>       | <b>0</b>             |
| <b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>                             | <b>14 975 900</b>    | <b>15 860 900</b>    | <b>6 896 796</b>     |

| Megnevezés  | 2023. eredeti ei     | 2023. IV.mód.ei      | 2024. eredeti ei     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Felhalmozási bevételek</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          |
| PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végső támogatási összeg beérkezése |                      | 69 304 586           |                      |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>                 | <b>210 000 000</b>   | <b>279 304 586</b>   | <b>210 000 000</b>   |
| Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről                             | 4 782 000            | 4 782 000            | 2 784 000            |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>                               | <b>4 782 000</b>     | <b>4 782 000</b>     | <b>2 784 000</b>     |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>   | <b>2 485 936 686</b> | <b>3 068 838 977</b> | <b>3 291 235 604</b> |
| Előző évi maradvány   | 53 000 000           | 79 757 321           | 2 000 000 000        |
| Lekötött betétek megszüntetése  | 800 000 000          | 800 000 000          |                      |
| Állami támogatás megelőlegezés bevétele   |                      | 402 874 792          |                      |
| Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárat)                                   | 215 500 000          | 215 500 000          |                      |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  | <b>1 068 500 000</b> | <b>1 498 132 113</b> | <b>2 000 000 000</b> |

| Sor-szám | Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése   | Alsónémedi Önkormányzat |                      | Polgármesteri Hivatal |                     | Szívárvány Napköziotthonos Óvoda |                     | Halászky Károly Művelődési Ház és Könyvtár |                     | Alsónémedi Önkormányzati Konyha |                     | Alsónémedi Önkormányzat összesen |                      |
|----------|---------------------|---------------------|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
|          |                     |                     |  | 2023.évi eredeti ei     | 2024.évi eredeti ei  | 2023.évi eredeti ei   | 2024.évi eredeti ei | 2023.évi eredeti ei              | 2024.évi eredeti ei | 2023.évi eredeti ei                        | 2024.évi eredeti ei | 2023.évi eredeti ei             | 2024.évi eredeti ei | 2023.évi eredeti ei              | 2024.évi eredeti ei  |
| 1        |                     |                     | <b>KIADÁS</b>  |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     |                                  |                      |
| 2        | 1                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     |                                  |                      |
| 3        |                     | 1                   | Személyi juttatás  | 129 294 104             | 134 470 052          | 171 445 655           | 176 233 555         | 194 127 441                      | 243 436 989         | 62 648 212                                 | 78 937 095          | 70 996 904                      | 86 984 699          | 628 512 316                      | 720 062 390          |
| 4        |                     | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 18 868 692              | 19 509 577           | 25 135 265            | 26 174 629          | 31 048 369                       | 38 028 709          | 13 119 086                                 | 15 007 823          | 10 330 248                      | 12 268 179          | 98 501 660                       | 110 988 917          |
| 5        |                     | 3                   | Dologi kiadások  | 449 681 645             | 796 194 915          | 34 244 160            | 42 666 020          | 23 094 554                       | 28 642 600          | 105 981 604                                | 145 908 820         | 116 466 060                     | 136 369 678         | 729 468 023                      | 1 149 782 033        |
| 6        |                     | 4                   | Ellátottak pénzbeli juttatása  | 15 510 000              | 15 110 000           |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 15 510 000                       | 15 110 000           |
| 7        |                     | 5                   | Egyéb működési célú kiadás   |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 8        |                     |                     | ebből: elvonások és befizetések  | 583 473 405             | 697 363 573          |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 583 473 405                      | 697 363 573          |
| 9        |                     |                     | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása  |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 10       |                     |                     | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése   |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 11       |                     |                     | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre  | 15 589 700              | 17 089 700           |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 15 589 700                       | 17 089 700           |
| 12       |                     |                     | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre  | 55 686 218              | 43 686 218           |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 55 686 218                       | 43 686 218           |
| 13       |                     |                     | Működési általános tartalék  | 529 856 114             | 511 948 538          |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 529 856 114                      | 511 948 538          |
| 14       |                     |                     | Működési céltartalék   | 34 921 929              | 79 542 422           |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 34 921 929                       | 79 542 422           |
| 15       | 1                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>1 832 881 807</b>    | <b>2 314 914 995</b> | <b>230 825 080</b>    | <b>245 074 204</b>  | <b>248 270 364</b>               | <b>310 108 298</b>  | <b>181 748 902</b>                         | <b>239 853 738</b>  | <b>197 793 212</b>              | <b>235 622 556</b>  | <b>2 691 519 365</b>             | <b>3 345 573 791</b> |
| 16       | 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK</b>  |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     |                                  |                      |
| 17       |                     | 1                   | Beruházások  | 711 115 089             | 1 297 862 900        | 6 096 000             | 5 207 000           | 4 940 300                        | 4 635 500           | 10 926 500                                 | 11 561 500          | 4 191 000                       | 4 216 400           | 737 268 889                      | 1 323 483 300        |
| 18       |                     | 2                   | Felújítások  | 87 482 374              | 597 706 613          |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 87 482 374                       | 597 706 613          |
| 19       |                     | 3                   | Egyéb felhalmozási kiadások  |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 20       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása  |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 21       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése   |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 22       |                     |                     | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre  |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 23       |                     |                     | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre  | 21 434 618              | 6 000 000            |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 21 434 618                       | 6 000 000            |
| 24       |                     |                     | Felhalmozási céltartalék   |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 25       | 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>820 032 081</b>      | <b>1 901 569 513</b> | <b>6 096 000</b>      | <b>5 207 000</b>    | <b>4 940 300</b>                 | <b>4 635 500</b>    | <b>10 926 500</b>                          | <b>11 561 500</b>   | <b>4 191 000</b>                | <b>4 216 400</b>    | <b>846 185 881</b>               | <b>1 927 189 913</b> |
| 26       |                     |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 652 913 888</b>    | <b>4 216 484 508</b> | <b>236 921 080</b>    | <b>250 281 204</b>  | <b>253 210 664</b>               | <b>314 743 798</b>  | <b>192 675 402</b>                         | <b>251 415 238</b>  | <b>201 984 212</b>              | <b>239 838 956</b>  | <b>3 537 705 246</b>             | <b>5 272 763 704</b> |
| 27       |                     |                     | <b>BEVÉTELEK</b>   |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     |                                  |                      |
| 28       | 1                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     |                                  |                      |
| 29       |                     | 1                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről  |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 30       |                     |                     | ebből: önkormányzatok működési támogatásai   | 424 394 399             | 555 622 544          |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 424 394 399                      | 555 622 544          |
| 31       |                     |                     | ebből: elvonások és befizetések  |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 32       |                     |                     | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 33       |                     |                     | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről                |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 34       |                     |                     | ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről   | 14 975 900              | 6 896 796            |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 14 975 900                       | 6 896 796            |
| 35       |                     | 2                   | Közhatalmi bevételek   | 1 693 900 000           | 2 358 500 000        |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 1 693 900 000                    | 2 358 500 000        |
| 36       |                     | 3                   | Működési bevételek   | 93 101 215              | 107 964 062          | 3 810 000             | 6 985 000           |                                  |                     | 1 905 000                                  | 1 905 000           | 39 068 172                      | 40 578 202          | 137 884 387                      | 157 432 264          |
| 37       |                     | 4                   | Működési célú átvett pénzeszköz  |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 38       |                     |                     | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről               |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 39       |                     |                     | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                       | 0                    |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 40       | 1                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 226 371 514</b>    | <b>3 028 983 402</b> | <b>3 810 000</b>      | <b>6 985 000</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>            | <b>1 905 000</b>                           | <b>1 905 000</b>    | <b>39 068 172</b>               | <b>40 578 202</b>   | <b>2 271 154 686</b>             | <b>3 078 451 604</b> |
| 41       | 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK</b>   |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     |                                  |                      |
| 42       |                     | 1                   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | 0                       | 0                    |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 43       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 0                       | 0                    |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 44       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0                       | 0                    |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 45       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0                       | 0                    |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 46       |                     |                     | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről   | 210 000 000             | 210 000 000          |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 210 000 000                      | 210 000 000          |
| 47       |                     | 2                   | Ingatlanok értékesítése  |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 48       |                     | 3                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 49       |                     | 4                   | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 50       |                     | 5                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 51       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 4 782 000               | 2 784 000            |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 4 782 000                        | 2 784 000            |
| 52       |                     |                     | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 53       | 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>214 782 000</b>      | <b>212 784 000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>            | <b>214 782 000</b>               | <b>212 784 000</b>   |
| 54       |                     |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>2 441 153 514</b>    | <b>3 241 767 402</b> | <b>3 810 000</b>      | <b>6 985 000</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>            | <b>1 905 000</b>                           | <b>1 905 000</b>    | <b>39 068 172</b>               | <b>40 578 202</b>   | <b>2 485 936 686</b>             | <b>3 291 235 604</b> |
| 55       | 3                   |                     | <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>830 585 826</b>      | <b>999 662 494</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>830 585 826</b>               | <b>999 662 494</b>   |
| 56       |                     | 1                   | Belföldi értékpapírok kiadása  |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 57       |                     | 2                   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása  | 813 854 386             | 981 190 594          |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 813 854 386                      | 981 190 594          |
| 58       |                     | 3                   | Állami támogatás megelőlegezése  | 16 731 440              | 18 471 900           |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 16 731 440                       | 18 471 900           |
| 59       | 4                   |                     | <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>26 153 800</b>       | <b>25 620 400</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>26 153 800</b>                | <b>25 620 400</b>    |
| 60       |                     | 1                   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása  | 26 153 800              | 25 620 400           |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 26 153 800                       | 25 620 400           |
| 61       |                     | 2                   | Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése   |                         |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 62       |                     |                     | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>856 739 626</b>      | <b>1 025 282 894</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>856 739 626</b>               | <b>1 025 282 894</b> |
| 63       | 5                   |                     | <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>1 015 500 000</b>    | <b>0</b>             | <b>227 015 080</b>    | <b>238 089 204</b>  | <b>248 270 364</b>               | <b>310 108 298</b>  | <b>179 843 902</b>                         | <b>237 948 738</b>  | <b>158 725 040</b>              | <b>195 044 354</b>  | <b>1 829 354 386</b>             | <b>981 190 594</b>   |
| 64       |                     | 1                   | Belföldi értékpapírok bevételei  | 1 015 500 000           |                      |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 1 015 500 000                    | 0                    |
| 65       |                     | 2                   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő követelése                  | 0                       | 0                    | 227 015 080           | 238 089 204         | 248 270 364                      | 310 108 298         | 179 843 902                                | 237 948 738         | 158 725 040                     | 195 044 354         | 813 854 386                      | 981 190 594          |
| 66       |                     | 3                   | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele   | 0                       | 0                    |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 67       |                     | 4                   | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele   | 0                       | 0                    |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 68       |                     | 5                   | Állami támogatás megelőlegezés bevétele  | 0                       | 0                    |                       |                     |                                  |                     |  |                     |                                 |                     | 0                                | 0                    |
| 69       | 6                   |                     | <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>53 000 000</b>       | <b>2 000 000 000</b> | <b>6 096 000</b>      | <b>5 207 000</b>    | <b>4 940 300</b>                 | <b>4 635 500</b>    | <b>10 926 500</b>                          | <b>11 561 500</b>   | <b>4 191 000</b>                | <b>4 216 400</b>    | <b>79 153 800</b>                | <b>2 025 620 400</b> |

| Sor-szám | Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése  | Alsónémedi Önkormányzat |                | Polgármesteri Hivatal |              | Szivárvány Napköziotthonos Óvoda |              | Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár |              | Alsónémedi Önkormányzati Konyha |              | Alsónémedi Önkormányzat összesen |                |
|----------|---------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--|--------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|
| 70       |                     | 1                   | Idényítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0                       | 0              | 6 096 000             | 5 207 000    | 4 940 300                        | 4 635 500    | 10 926 500                               | 11 561 500   | 4 191 000                       | 4 216 400    | 26 153 800                       | 25 620 400     |
| 71       |                     | 2                   | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele  | 53 000 000              | 2 000 000 000  |                       |              |                                  |              |  |              |                                 |              | 53 000 000                       | 2 000 000 000  |
| 72       |                     | 3                   | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                              |                         |                |                       |              |                                  |              |  |              |                                 |              | 0                                | 0              |
| 73       |                     |                     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 1 068 500 000           | 2 000 000 000  | 233 111 080           | 243 296 204  | 253 210 664                      | 314 743 798  | 190 770 402                              | 249 510 238  | 162 916 040                     | 199 260 754  | 1 908 508 186                    | 3 006 810 994  |
| 74       |                     |                     | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN   | 3 509 653 514           | 5 241 767 402  | 236 921 080           | 250 281 204  | 253 210 664                      | 314 743 798  | 192 675 402                              | 251 415 238  | 201 984 212                     | 239 838 956  | 4 394 444 872                    | 6 298 046 598  |
| 75       |                     |                     | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  | 3 509 653 514           | 5 241 767 402  | 236 921 080           | 250 281 204  | 253 210 664                      | 314 743 798  | 192 675 402                              | 251 415 238  | 201 984 212                     | 239 838 956  | 4 394 444 872                    | 6 298 046 598  |
| 76       |                     |                     | kerületen belüli duplázódás   | 0                       | 0              | 0                     | 0            | 0                                | 0            | 0  | 0            | 0                               | 0            | 840 008 186                      | 1 006 810 994  |
| 77       |                     |                     | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN  | 3 509 653 514           | 5 241 767 402  | 236 921 080           | 250 281 204  | 253 210 664                      | 314 743 798  | 192 675 402                              | 251 415 238  | 201 984 212                     | 239 838 956  | 3 554 436 686                    | 5 291 235 604  |
| 78       |                     |                     | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE  | 393 489 707             | 714 068 407    | -227 015 080          | -238 089 204 | -248 270 364                     | -310 108 298 | -179 843 902                             | -237 948 738 | -158 725 040                    | -195 044 354 | -420 364 679                     | -267 122 187   |
| 79       |                     |                     | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE  | -605 250 081            | -1 688 785 513 | -6 096 000            | -5 207 000   | -4 940 300                       | -4 635 500   | -10 926 500                              | -11 561 500  | -4 191 000                      | -4 216 400   | -631 403 881                     | -1 714 405 913 |
| 80       |                     |                     | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE                               | 184 914 174             | -999 662 494   | 227 015 080           | 238 089 204  | 248 270 364                      | 310 108 298  | 179 843 902                              | 237 948 738  | 158 725 040                     | 195 044 354  | 998 768 560                      | -18 471 900    |
| 81       |                     |                     | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE                           | 26 846 200              | 1 974 379 600  | 6 096 000             | 5 207 000    | 4 940 300                        | 4 635 500    | 10 926 500                               | 11 561 500   | 4 191 000                       | 4 216 400    | 53 000 000                       | 2 000 000 000  |
| 82       |                     |                     | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK   | 578 403 881             | -285 594 087   | 0                     | 0            | 0                                | 0            | 0  | 0            | 0                               | 0            | 578 403 881                      | -285 594 087   |
| 83       |                     |                     | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK   | -578 403 881            | 285 594 087    | 0                     | 0            | 0                                | 0            | 0  | 0            | 0                               | 0            | -578 403 881                     | 285 594 087    |
| 84       |                     |                     | EGYENLEGEK ÖSSZESEN   | 0                       | 0              | 0                     | 0            | 0                                | 0            | 0  | 0            | 0                               | 0            | 0                                | 0              |

| Cím/feladat  |                      |            |                          |            |                           |     |                      |            | Megjegyzés    |
|--|----------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------|-----|----------------------|------------|---------------|
|  | kötelező feladatok   |            | önként vállalt feladatok |            | államigazgatási feladatok |     | Összesen             |            |               |
|  | 2024. évi eredeti ei |            | 2024. évi eredeti ei     |            | 2024. évi eredeti ei.     |     | 2024. évi eredeti ei |            |               |
|  | Nettó                | Áfa        | Nettó                    | Áfa        | Nettó                     | Áfa | Nettó                | Áfa        |               |
| Önkormányzat                                       |                      |            |                          |            |                           |     |                      |            |               |
| 066020. cofog összesen                             | 2 000 000            | 540 000    | 277 707 984              | 21 737 622 |                           |     | 279 707 984          | 22 277 622 |               |
| 096015. cofog összesen                             | 489 646 959          | 13 710 600 |                          |            |                           |     | 489 646 959          | 13 710 600 |               |
| 013350. cofog összesen                             |                      |            | 8 600 000                | 2 322 000  |                           |     | 8 600 000            | 2 322 000  |               |
| 045120. cofog összesen                             | 112 483 005          | 1 078 495  | 15 766 500               | 4 256 955  |                           |     | 128 249 505          | 5 335 450  |               |
| 045161. cofog összesen                             |                      |            | 250 000                  | 67 500     |                           |     | 250 000              | 67 500     |               |
| 013320. cofog összesen                             |                      |            | 2 814 275                | 759 854    |                           |     | 2 814 275            | 759 854    |               |
| 074040. cofog összesen                             | 100 000              | 27 000     |                          |            |                           |     | 100 000              | 27 000     |               |
| 062020. cofog összesen                             |                      |            |                          |            |                           |     | 0                    | 0          |               |
| 063080. cofog összesen                             | 917 824              | 247 812    |                          |            |                           |     | 917 824              | 247 812    |               |
| 066010. cofog összesen                             | 1 000 000            | 270 000    |                          |            |                           |     | 1 000 000            | 270 000    |               |
| 074031. cofog összesen                             | 200 000              | 54 000     |                          |            |                           |     | 200 000              | 54 000     |               |
| 081071. cofog összesen                             |                      |            |                          |            |                           |     | 0                    | 0          |               |
| 104031. cofog összesen                             | 338 641 413          | 2 663 102  |                          |            |                           |     | 338 641 413          | 2 663 102  |               |
| Önkormányzat összesen                              | 944 989 201          | 18 591 009 | 305 138 759              | 29 143 931 | 0                         | 0   | 1 250 127 960        | 47 734 940 | 1 297 862 900 |
| Polgármesteri Hivatal                              |                      |            |                          |            |                           |     |                      |            |               |
| 011130. cofog összesen                             | 3 600 000            | 972 000    |                          |            |                           |     | 3 600 000            | 972 000    |               |
| 031030.cofog összesen                              |                      |            | 500 000                  | 135 000    |                           |     | 500 000              | 135 000    |               |
| Polgármesteri Hivatal összesen                     | 3 600 000            | 972 000    | 500 000                  | 135 000    | 0                         | 0   | 4 100 000            | 1 107 000  | 5 207 000     |
| Szivárvány Napköziotthonos Óvoda                   |                      |            |                          |            |                           |     |                      |            |               |
| 091110. cofog                                      | 2 650 000            | 715 500    |                          |            |                           |     | 2 650 000            | 715 500    |               |
| 091140. cofog                                      | 1 000 000            | 270 000    |                          |            |                           |     | 1 000 000            | 270 000    |               |
| Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen          | 3 650 000            | 985 500    | 0                        | 0          | 0                         | 0   | 3 650 000            | 985 500    | 4 635 500     |
| Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár          |                      |            |                          |            |                           |     |                      |            |               |
| 082091. cofog                                      | 7 350 000            | 1 984 500  |                          |            |                           |     | 7 350 000            | 1 984 500  |               |
| 082042. cofog                                      | 2 000 000            | 100 000    |                          |            |                           |     | 2 000 000            | 100 000    |               |
| 082044. cofog                                      | 100 000              | 27 000     |                          |            |                           |     | 100 000              | 27 000     |               |
| Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen | 9 450 000            | 2 111 500  | 0                        | 0          | 0                         | 0   | 9 450 000            | 2 111 500  | 11 561 500    |
| Alsónémedi Önkormányzati Konyha                    |                      |            |                          |            |                           |     |                      |            |               |
| 096015. cofog                                      | 3 320 000            | 896 400    |                          |            |                           |     | 3 320 000            | 896 400    |               |
| Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen           | 3 320 000            | 896 400    | 0                        | 0          | 0                         | 0   | 3 320 000            | 896 400    | 4 216 400     |
| Önkormányzat mindösszesen                          | 965 009 201          | 23 556 409 | 305 638 759              | 29 278 931 | 0                         | 0   | 1 270 647 960        | 52 835 340 | 1 323 483 300 |

1 323 483 300

| Cím/feladat  |                      |            |                        |           |                      |     |                      |            | Megjegyzés  |
|--|----------------------|------------|------------------------|-----------|----------------------|-----|----------------------|------------|-------------|
|  | kötelező feladat     |            | önként vállalt feladat |           | államig feladat      |     | összesen             |            |             |
|  | 2024. évi eredeti ei |            | 2024. évi eredeti ei   |           | 2024. évi eredeti ei |     | 2024. évi eredeti ei |            |             |
|  | Nettó                | Áfa        | Nettó                  | Áfa       | Nettó                | Áfa | Nettó                | Áfa        |             |
| Önkormányzat                                       |                      |            |                        |           |                      |     |                      |            |             |
| 066020. cofog összesen                             | 186 934 700          | 50 472 369 |                        |           |                      |     | 186 934 700          | 50 472 369 |             |
| 045120. cofog összesen                             | 119 691 325          | 135 000    | 12 361 853             | 3 337 700 |                      |     | 132 053 178          | 3 472 700  |             |
| 052080. cofog összesen                             | 38 915 414           | 10 507 162 |                        |           |                      |     | 38 915 414           | 10 507 162 |             |
| 063080. cofog összesen                             | 44 608 770           | 12 044 368 |                        |           |                      |     | 44 608 770           | 12 044 368 |             |
| 064010. cofog összesen                             |                      |            | 2 897 378              | 782 292   |                      |     | 2 897 378            | 782 292    |             |
| 066010. cofog összesen                             |                      |            | 112 622 842            | 2 395 440 |                      |     | 112 622 842          | 2 395 440  |             |
| 081071. cofog összesen                             |                      |            |                        |           |                      |     | 0                    | 0          |             |
| Önkormányzat összesen                              | 390 150 209          | 73 158 899 | 127 882 073            | 6 515 432 | 0                    | 0   | 518 032 282          | 79 674 331 | 597 706 613 |
| Polgármesteri Hivatal                              |                      |            |                        |           |                      |     |                      |            |             |
| 031030. cofog összesen                             |                      |            |                        |           |                      |     |                      |            |             |
| 011130. cofog összesen                             |                      |            |                        |           |                      |     | 0                    | 0          |             |
| Polgármesteri Hivatal összesen                     | 0                    | 0          | 0                      | 0         | 0                    | 0   | 0                    | 0          |             |
| Szivárvány Napköziotthonos Óvoda                   |                      |            |                        |           |                      |     |                      |            |             |
| 091110. cofog                                      |                      |            |                        |           |                      |     | 0                    | 0          |             |
| 091140. cofog                                      |                      |            |                        |           |                      |     | 0                    | 0          |             |
| Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen          | 0                    | 0          | 0                      | 0         | 0                    | 0   | 0                    | 0          |             |
| Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár          |                      |            |                        |           |                      |     |                      |            |             |
| 082091. cofog                                      |                      |            |                        |           |                      |     | 0                    | 0          |             |
| 082044. cofog                                      |                      |            |                        |           |                      |     | 0                    | 0          |             |
| Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen | 0                    | 0          | 0                      | 0         | 0                    | 0   | 0                    | 0          |             |
| Alsónémedi Önkormányzati Konyha                    |                      |            |                        |           |                      |     |                      |            |             |
| 096015. cofog                                      |                      |            |                        |           |                      |     | 0                    | 0          |             |
| Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen           | 0                    | 0          | 0                      | 0         | 0                    | 0   | 0                    | 0          |             |
| Önkormányzat mindösszesen                          | 390 150 209          | 73 158 899 | 127 882 073            | 6 515 432 | 0                    | 0   | 518 032 282          | 79 674 331 | 597 706 613 |

[illegible]

|  |               |               |               |                |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |               |               |               |                |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Feladatrali tehett pénzmaradvány igénybevétele |               | 0             | 4 639 270     | 4 639 270      | 0             |             | 0           |             |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 4 639 270     | 4 639 270     | 0              |
| Hosszútávú hitelek felvétele                   |               | 0             |               |                | 0             |             | 0           |             |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0             | 0             | 0              |
| FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI<br>EGYENLEGEK      | 273 128 874   | 26 846 209    | -23 120 530   | -11 008 592    | 1 974 379 600 | 4 357 820   | 6 096 000   | 6 096 000   | 2 951 719   | 5 207 000   | 22 513 206  | -20 057 900 | 21 663 900  | 12 696 143  | 20 413 400   | 300 000 000   | 53 000 000    | 4 639 270     | 2 000 000 000  |
| FELHALMOZÁSI KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN              | -391 804 056  | -378 403 881  | -830 694 875  | -412 790 795   | 285 594 087   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -391 804 056 | -378 403 881  | -830 694 875  | -412 790 795  | 285 594 087    |
| MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK                         | 8 757 425 996 | 3 509 653 514 | 4 496 095 706 | 17 674 426 270 | 3 241 767 402 | 201 193 969 | 236 921 000 | 255 309 332 | 233 839 629 | 230 281 204 | 545 668 631 | 647 870 278 | 682 756 836 | 617 121 402 | 805 997 992  | 9 504 208 596 | 4 394 444 872 | 5 434 161 954 | 18 525 387 596 |
| MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK                        | 8 811 091 185 | 3 509 653 514 | 4 496 095 706 | 20 205 203 074 | 3 241 767 402 | 209 587 489 | 236 921 000 | 255 309 332 | 234 718 895 | 230 281 204 | 563 354 263 | 647 870 278 | 682 756 836 | 623 289 421 | 805 997 992  | 9 584 032 917 | 4 394 444 872 | 5 434 161 954 | 21 063 211 399 |

\*\*\*\*\*

|             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
|             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0           |             |             |             | 0           |
| 5 787 801   | 4 940 300   | 4 940 300   | 2 670 391   | 4 635 506   | 15 237 640  | 10 926 500  | 12 532 500  | 9 212 741   | 11 561 500  | 1 487 765   | 4 191 000   | 4 191 000   | 4 216 400   |
| 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 228 151 561 | 253 210 664 | 270 577 841 | 256 479 922 | 314 743 796 | 157 551 552 | 192 675 402 | 201 735 326 | 171 694 118 | 251 415 238 | 109 963 518 | 201 984 212 | 210 443 667 | 239 838 956 |
| 237 997 405 | 253 210 664 | 270 577 841 | 258 622 514 | 314 743 796 | 160 779 077 | 192 675 402 | 201 735 326 | 173 671 108 | 251 415 238 | 164 577 763 | 201 984 212 | 210 443 667 | 239 838 956 |



## Közvetett támogatások

AZ Áht. 24.§. (4) bekezdésének c.)pontja szerinti közvetett támogatásokról:

Ft-ban

| Megnevezés   | Összeg            | Hivatkozás  |
|--|-------------------|---|
| <b><i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i></b>       |                   |   |
| iparűzési adó  | 29 666 117        | 750.000 Ft adóalap alatti mentesség,<br>kisvállalkozások adókedvezménye |
| <b><i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i></b> |                   |   |
| bérleti díj elengedés  | -                 |   |
| <b><i>Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények</i></b>                          |                   |   |
|  |                   |   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>29 666 117</b> |   |

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

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

1. sz. táblázat

Forintban!

| Kamatfizetési időszak |            | nap | Tőketörlesztési faktor | Fenálló tőkearány törlesztés előtt | Tőkegyenleg (HUF) | 3 havi BUBOR | Kamatláb + 2,75% | Kamat bázis | Esedékes kamat (HUF) | Fizetendő tőke (HUF) | Összes fizetési kötelezettség (HUF) |
|-----------------------|------------|-----|------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2017.12.29            | 2018.03.30 | 91  | 0,0217                 | 0,5660                             | 482 254 820       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 3 401 102            | 18 489 275           | 21 890 377                          |
| 2018.03.30            | 2018.06.29 | 91  | 0,0217                 | 0,5443                             | 463 765 545       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 3 270 707            | 18 489 275           | 21 759 982                          |
| 2018.06.29            | 2018.09.28 | 91  | 0,0217                 | 0,5226                             | 445 276 270       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 3 140 311            | 18 489 275           | 21 629 586                          |
| 2018.09.28            | 2018.12.31 | 94  | 0,0217                 | 0,5009                             | 426 786 995       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 3 109 143            | 18 489 275           | 21 598 418                          |
| 2018.12.31            | 2019.03.29 | 88  | 0,0217                 | 0,4792                             | 408 297 720       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 2 784 590            | 18 489 275           | 21 273 865                          |
| 2019.03.29            | 2019.06.28 | 91  | 0,0217                 | 0,4575                             | 389 808 445       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 2 749 124            | 18 489 275           | 21 238 399                          |
| 2019.06.28            | 2019.09.30 | 94  | 0,0217                 | 0,4358                             | 371 319 170       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 2 705 060            | 18 489 275           | 21 194 335                          |
| 2019.09.30            | 2019.12.31 | 92  | 0,0217                 | 0,4141                             | 352 829 895       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 2 515 677            | 18 489 275           | 21 004 952                          |
| 2019.12.31            | 2020.03.31 | 91  | 0,0217                 | 0,3924                             | 334 340 620       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 2 357 937            | 18 489 275           | 20 847 212                          |
| 2020.03.31            | 2020.06.30 | 91  | 0,0217                 | 0,3707                             | 315 851 345       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 2 227 542            | 18 489 275           | 20 716 817                          |
| 2020.06.30            | 2020.09.30 | 92  | 0,0217                 | 0,3490                             | 297 362 070       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 2 120 192            | 18 489 275           | 20 609 467                          |
| 2020.09.30            | 2020.12.31 | 92  | 0,0217                 | 0,3273                             | 278 872 795       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 1 988 363            | 18 489 275           | 20 477 638                          |
| 2020.12.31            | 2021.03.31 | 90  | 0,0217                 | 0,3056                             | 260 383 520       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 1 816 175            | 18 489 275           | 20 305 450                          |
| 2021.03.31            | 2021.06.30 | 91  | 0,0217                 | 0,2839                             | 241 894 245       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 1 705 959            | 18 489 275           | 20 195 234                          |
| 2021.06.30            | 2021.09.30 | 92  | 0,0217                 | 0,2622                             | 223 404 970       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 1 592 877            | 18 489 275           | 20 082 152                          |
| 2021.09.30            | 2021.12.31 | 92  | 0,0217                 | 0,2405                             | 204 915 695       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 1 461 049            | 18 489 275           | 19 950 324                          |
| 2021.12.31            | 2022.03.31 | 90  | 0,0217                 | 0,2188                             | 186 426 420       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 1 300 324            | 18 489 275           | 19 789 599                          |
| 2022.03.31            | 2022.06.30 | 91  | 0,0217                 | 0,1971                             | 167 937 145       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 1 184 377            | 18 489 275           | 19 673 652                          |
| 2022.06.30            | 2022.09.30 | 92  | 0,0217                 | 0,1754                             | 149 447 870       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 1 065 563            | 18 489 275           | 19 554 838                          |
| 2022.09.30            | 2022.12.30 | 91  | 0,0217                 | 0,1537                             | 130 958 595       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 923 585              | 18 489 275           | 19 412 860                          |
| 2022.12.30            | 2023.03.31 | 91  | 0,0217                 | 0,1320                             | 112 469 320       | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 793 190              | 18 489 275           | 19 282 465                          |
| 2023.03.31            | 2023.06.30 | 91  | 0,0217                 | 0,1103                             | 93 980 045        | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 662 794              | 18 489 274           | 19 152 068                          |
| 2023.06.30            | 2023.09.29 | 91  | 0,0217                 | 0,0886                             | 75 490 771        | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 532 399              | 18 489 275           | 19 021 674                          |
| 2023.09.29            | 2023.12.29 | 91  | 0,0217                 | 0,0669                             | 57 001 496        | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 402 003              | 18 489 274           | 18 891 277                          |
| 2023.12.29            | 2024.03.29 | 91  | 0,0217                 | 0,0452                             | 38 512 222        | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 271 607              | 18 489 275           | 18 760 882                          |
| 2024.03.29            | 2024.05.31 | 63  | 0,0235                 | 0,0235                             | 20 022 947        | 0,000400     | 2,79%            | 360,00      | 97 762               | 20 022 947           | 20 120 709                          |

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

2. sz. táblázat

Forintban!

| Az önkormányzat saját bevételeinek minősül       |  | 2024.                | 2025.                | 2026.                | 2027.                |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.   | -a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 2 355 000 000        | 2 355 000 000        | 2 355 000 000        | 2 355 000 000        |
| 2.   | -az önkormányzati vagyon és az önk.megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, használatából származó bevétel  |                      |                      |                      |                      |
| 3.   | -az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel  |                      |                      |                      |                      |
| 4.   | -a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés,vállalat értékesítés vagy privatizációs bevétel |                      |                      |                      |                      |
| 5.   | -bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 9 000 000            | 9 000 000            | 9 000 000            | 9 000 000            |
| 6.   | -a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |                      |                      |                      |                      |
| <b>Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a</b> |  | <b>1 182 000 000</b> | <b>1 182 000 000</b> | <b>1 182 000 000</b> | <b>1 182 000 000</b> |

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2024. évi engedélyezett létszám

Rendelet 8. melléklete

| Intézmény   | engedélyezett létszám |                     |                    |                      |                     |                        |               | létszámadatok főben                    |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------|--|
|   | Cofog                 | tisztsegvis<br>elok | MT alá<br>tartozok | közalkalm<br>azottak | köztisztviselő<br>k | közfoglal<br>koztatott | összesen      |  |
| <b>Alsónémedi Önkormányzat</b>                            |                       |                     |                    |                      |                     |                        |               |  |
| polgármester, alpolgármester                              | 011130                | 1,00                |                    |                      |                     |                        | 1,00          | plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz. |
| parkosok  | 066010                |                     | 7,00               |                      |                     |                        | 7,00          |  |
| mezőőrök  | 066020                |                     |                    | 4,00                 |                     |                        | 4,00          |  |
| településőr   | 066020                |                     | 1,00               |                      |                     |                        | 1,00          |  |
| településmérnök   | 066020                |                     |                    | 1,00                 |                     |                        | 1,00          |  |
| védőnők   | 074031                |                     |                    | 2,50                 |                     |                        | 2,50          |  |
| <b>Alsónémedi Önkormányzat összesen</b>                   |                       | <b>1,00</b>         | <b>8,00</b>        | <b>7,50</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>16,50</b>  |  |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                              |                       |                     |                    |                      |                     |                        | 0,00          |  |
| hivatali dolgozók   | 011130                |                     | 1,00               |                      | 21,00               |                        | 22,00         |  |
| közüterületfelügyelő                                      | 031030                |                     |                    |                      | 3,00                |                        | 3,00          |  |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                     |                       | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>24,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>25,00</b>  |  |
| <b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda</b>                   |                       |                     |                    |                      |                     |                        |               |  |
| Szakmai feladatot ellátók                                 | 091110                |                     |                    | 34,00                |                     |                        | 34,00         |  |
| Működtetési feladatokat ellátók                           | 091140                |                     |                    | 1,00                 |                     |                        | 1,00          |  |
| <b>Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>          |                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>35,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>35,00</b>  |  |
| <b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>          |                       |                     |                    |                      |                     |                        | 0,00          |  |
| Művelődési feladatokat ellátók                            | 082091                |                     |                    | 7,50                 |                     |                        | 7,50          |  |
| Könyvtárral kapcs. feladatokat ellátók                    | 082044                |                     |                    | 2,00                 |                     |                        | 2,00          |  |
| <b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b> |                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>9,50</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>9,50</b>   |  |
| <b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha</b>                    |                       |                     |                    |                      |                     |                        | 0,00          |  |
|   | 096015                |                     |                    | 14,00                |                     |                        | 14,00         |  |
| <b>Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen</b>           |                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>14,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>14,00</b>  |  |
| <b>Engedélyezett létszám mindösszesen</b>                 |                       | <b>1,00</b>         | <b>9,00</b>        | <b>66,00</b>         | <b>24,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>100,00</b> |  |
| Közfoglalkoztatottak                                      |                       |                     |                    |                      |                     | 0                      | 0             |  |

| Megnevezés  | 2023. eredeti ei     | 2023. IV.mód.ei      | 2024. eredeti ei     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Üdültetési díj  | 200 000              | 200 000              | 250 000              |
| Bérleti díjak   | 35 685 177           | 35 685 177           | 45 297 883           |
| Szolgálati lakás bérleti díj  | 1 460 000            | 1 460 000            | 1 606 000            |
| Mezőőri járulék   | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           |
| Kamatbevétel  | 25 000 000           | 163 600 635          | 20 000 000           |
| Egyéb bevételek   | 2 000 000            | 9 940 426            | 2 000 000            |
| Biztosító által fizetett kártérítés   |                      |                      |                      |
| Erzsébet tábor szolgáltatási díjbevétel   |                      | 1 330 000            |                      |
| Továbbszámlázott szolgáltatás   | 7 352 000            | 7 352 000            | 13 225 000           |
| ÁFA visszatérülés   |                      |                      |                      |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA                            | 11 404 038           | 11 763 138           | 15 585 179           |
| <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>93 101 215</b>    | <b>241 331 376</b>   | <b>107 964 062</b>   |
| Építményadó   | 91 500 000           | 91 500 000           | 95 000 000           |
| Iparűzési adó   | 1 600 000 000        | 1 850 160 225        | 2 260 000 000        |
| Pótlék, bírság, egyéb köztalmai bevételek                                       | 2 400 000            | 2 854 018            | 3 500 000            |
| <b>Helyi adók összesen</b>  | <b>1 693 900 000</b> | <b>1 944 514 243</b> | <b>2 358 500 000</b> |
| Települési önkormányzat működésének általános támogatása                        | 155 103 595          | 160 768 555          | 179 200 975          |
| Köznevelési támogatás   | 183 354 090          | 213 591 652          | 282 354 750          |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                 |                      | 0                    |                      |
| Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám                                     | 27 219 024           | 29 846 880           | 36 489 600           |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása  | 37 878 455           | 37 563 609           | 35 130 069           |
| Rászoruló gyermekek szünidei támogatása   | 216 030              | 216 030              | 114 570              |
| Szociális étkeztetés támogatása   | 2 066 680            | 2 229 080            | 2 376 080            |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás                         | 12 448 125           | 12 448 125           | 12 614 100           |
| Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremlés támogatása)        | 6 108 400            | 6 108 400            | 7 342 400            |
| Iparűzési adó kiesés kompenzálása   |                      | 72 650 369           |                      |
| Könyvtári érdekeltségővelő támogatás  |                      | 2 840 000            |                      |
| <b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>                     | <b>424 394 399</b>   | <b>538 262 700</b>   | <b>555 622 544</b>   |
| Közművelődési érdekeltségővelő 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   | 11 735 900           | 11 735 900           | 421 200              |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház                        |                      |                      | 3 235 596            |
| Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás                              | 3 240 000            | 3 240 000            | 3 240 000            |
| <b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>                     | <b>14 975 900</b>    | <b>14 975 900</b>    | <b>6 896 796</b>     |
| Mobilitás hét pályázati összeg  |                      | 885 000              |                      |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>             | <b>885 000</b>       | <b>0</b>             |
| <b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>                                   | <b>14 975 900</b>    | <b>15 860 900</b>    | <b>6 896 796</b>     |
| <b>Felhalmozási bevételek</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          |
| PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végső támogatási összeg beérkezése |                      | 69 304 586           |                      |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>                 | <b>210 000 000</b>   | <b>279 304 586</b>   | <b>210 000 000</b>   |
| Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről                             | 4 782 000            | 4 782 000            | 2 784 000            |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>                               | <b>4 782 000</b>     | <b>4 782 000</b>     | <b>2 784 000</b>     |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>   | <b>2 441 153 514</b> | <b>3 024 055 805</b> | <b>3 241 767 402</b> |
| Előző évi maradvány   | 53 000 000           | 53 665 189           | 2 000 000 000        |
| Lekötött betétek megszüntetése  | 800 000 000          | 800 000 000          |                      |
| Állami támogatás megelőlegezés bevétele   |                      | 402 874 792          |                      |
| Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárata)                                  | 215 500 000          | 215 500 000          |                      |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  | <b>1 068 500 000</b> | <b>1 472 039 981</b> | <b>2 000 000 000</b> |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   | <b>3 509 653 514</b> | <b>4 496 095 786</b> | <b>5 241 767 402</b> |

| Sor-<br>szám | Előirán-<br>yzat-<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése   | Kötelező feladatok      |                         | Önként vállalt feladatok |                         | Államigazgatási feladatok |                         | MINDÖSSZESEN            |                         |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                              |                             |  | 2023. évi<br>eredeti ei | 2024. évi eredeti<br>ei | 2023. évi eredeti<br>ei  | 2024. évi eredeti<br>ei | 2023. évi<br>eredeti ei   | 2024. évi<br>eredeti ei | 2023. évi eredeti<br>ei | 2024. évi eredeti<br>ei |
| 1            |                              |                             | <b>KIADÁS</b>  |                         |                         |                          |                         |                           |                         |                         |                         |
| 2            | <b>1</b>                     |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   |                         |                         |                          |                         |                           |                         |                         |                         |
| 3            |                              | 1                           | Személyi juttatás  | 101 196 812             | 100 363 052             | 28 097 292               | 34 107 000              |                           |                         | 129 294 104             | 134 470 052             |
| 4            |                              | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 13 761 607              | 13 562 777              | 5 107 085                | 5 946 800               |                           |                         | 18 868 692              | 19 509 577              |
| 5            |                              | 3                           | Dologi kiadások  | 393 980 112             | 733 010 482             | 55 701 533               | 63 184 433              |                           |                         | 449 681 645             | 796 194 915             |
| 6            |                              | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása  | 3 760 000               | 3 360 000               | 11 750 000               | 11 750 000              |                           |                         | 15 510 000              | 15 110 000              |
| 7            |                              | 5                           | Egyéb működési célú kiadás   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                       | 0                       |
| 8            |                              |                             | ebből: elvonások és befizetések  | 583 473 405             | 697 363 573             |                          |                         |                           |                         | 583 473 405             | 697 363 573             |
| 9            |                              |                             | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                       | 0                       |
| 10           |                              |                             | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                       | 0                       |
| 11           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre  | 13 339 700              | 13 339 700              | 2 250 000                | 3 750 000               |                           |                         | 15 589 700              | 17 089 700              |
| 12           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre  |                         |                         | 55 686 218               | 43 686 218              |                           |                         | 55 686 218              | 43 686 218              |
| 13           |                              |                             | Működési cél és általános tartalék   | 530 556 114             | 511 948 538             | 34 221 929               | 79 542 422              |                           |                         | 564 778 043             | 591 490 960             |
| 14           | <b>1</b>                     |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>1 640 067 750</b>    | <b>2 072 948 122</b>    | <b>192 814 057</b>       | <b>241 966 873</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>1 832 881 807</b>    | <b>2 314 914 995</b>    |
| 15           | <b>2</b>                     |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>   |                         |                         |                          |                         |                           |                         |                         |                         |
| 16           |                              | 1                           | Beruházások  | 530 203 606             | 963 580 210             | 180 911 483              | 334 282 690             |                           |                         | 711 115 089             | 1 297 862 900           |
| 17           |                              | 2                           | Felújítások  | 68 221 804              | 463 309 108             | 19 260 570               | 134 397 505             |                           |                         | 87 482 374              | 597 706 613             |
| 18           |                              | 3                           | Egyéb felhalmozási kiadások  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                       | 0                       |
| 19           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása  |                         |                         | 0                        |                         |                           |                         | 0                       | 0                       |
| 20           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                       | 0                       |
| 21           |                              |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                       | 0                       |
| 22           |                              |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre  |                         |                         | 21 434 618               | 6 000 000               |                           |                         | 21 434 618              | 6 000 000               |
| 23           |                              |                             | Felhalmozási céltartalék   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                       | 0                       |
| 24           | <b>2</b>                     |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>598 425 410</b>      | <b>1 426 889 318</b>    | <b>221 606 671</b>       | <b>474 680 195</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>820 032 081</b>      | <b>1 901 569 513</b>    |
| 25           |                              |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 238 493 160</b>    | <b>3 499 837 440</b>    | <b>414 420 728</b>       | <b>716 647 068</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>2 652 913 888</b>    | <b>4 216 484 508</b>    |
| 26           |                              |                             | <b>BEVÉTELEK</b>   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                       | 0                       |
| 27           | <b>1</b>                     |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                       | 0                       |
| 28           |                              | 1                           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                       | 0                       |
| 29           |                              |                             | ebből: önkormányzatok működési támogatásai   | 424 394 399             | 555 622 544             |                          |                         |                           |                         | 424 394 399             | 555 622 544             |
| 30           |                              |                             | ebből: elvonások és befizetések  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                       | 0                       |
| 31           |                              |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                       | 0                       |
| 32           |                              |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről            |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                       | 0                       |
| 33           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről                                     | 11 735 900              | 3 656 796               | 3 240 000                | 3 240 000               |                           |                         | 14 975 900              | 6 896 796               |
| 34           |                              | 2                           | Közhatalmi bevételek   | 1 693 900 000           | 2 358 500 000           |                          |                         |                           |                         | 1 693 900 000           | 2 358 500 000           |
| 35           |                              | 3                           | Működési bevételek   | 55 361 215              | 74 285 062              | 37 740 000               | 33 679 000              |                           |                         | 93 101 215              | 107 964 062             |
| 36           |                              | 4                           | Működési célú átvett pénzeszköz  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                       | 0                       |
| 37           |                              |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről            |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                       | 0                       |
| 38           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                       | 0                       |
| 39           | <b>1</b>                     |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 185 391 514</b>    | <b>2 992 064 402</b>    | <b>40 980 000</b>        | <b>36 919 000</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>2 226 371 514</b>    | <b>3 028 983 402</b>    |
| 40           | <b>2</b>                     |                             | <b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                       | 0                       |

|    |   |   |  |                      |                       |                      |                     |                    |                    |                      |                       |
|----|---|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 41 |   | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |                      |                       |                      |                     |                    |                    | 0                    | 0                     |
| 42 |   |   | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                      |                       |                      |                     |                    |                    | 0                    | 0                     |
| 43 |   |   | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                      |                       |                      |                     |                    |                    | 0                    | 0                     |
| 44 |   |   | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                      |                       |                      |                     |                    |                    | 0                    | 0                     |
| 45 |   |   | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről   | 210 000 000          | 210 000 000           |                      |                     |                    |                    | 210 000 000          | 210 000 000           |
| 46 |   | 2 | Ingatlanok értékesítése  |                      |                       | 0                    | 0                   |                    |                    | 0                    | 0                     |
| 47 |   | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                      |                       |                      |                     |                    |                    | 0                    | 0                     |
| 48 |   | 4 | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                      |                       |                      |                     |                    |                    | 0                    | 0                     |
| 49 |   | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                      |                       | 4 782 000            | 2 784 000           | 0                  | 0                  | 4 782 000            | 2 784 000             |
| 50 |   |   | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről  |                      |                       | 4 782 000            | 2 784 000           |                    |                    | 4 782 000            | 2 784 000             |
| 51 |   |   | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                      |                       | 0                    | 0                   |                    |                    | 0                    | 0                     |
| 52 | 2 |   | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>210 000 000</b>   | <b>210 000 000</b>    | <b>9 564 000</b>     | <b>5 568 000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>214 782 000</b>   | <b>212 784 000</b>    |
| 53 |   |   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>2 395 391 514</b> | <b>3 202 064 402</b>  | <b>50 544 000</b>    | <b>42 487 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2 441 153 514</b> | <b>3 241 767 402</b>  |
| 54 | 3 |   | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>747 621 416</b>   | <b>877 418 864</b>    | <b>61 621 677</b>    | <b>96 896 500</b>   | <b>21 342 733</b>  | <b>25 347 130</b>  | <b>830 585 826</b>   | <b>999 662 494</b>    |
| 55 |   | 1 | Belföldi értékpapírok kiadásai   |                      |                       |                      |                     |                    |                    | 0                    | 0                     |
| 56 |   | 2 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása  | 730 889 976          | 858 946 964           | 61 621 677           | 96 896 500          | 21 342 733         | 25 347 130         | 813 854 386          | 981 190 594           |
| 57 |   | 3 | Állami támogatás megelőlegezése  | 16 731 440           | 18 471 900            |                      |                     |                    |                    | 16 731 440           | 18 471 900            |
| 58 | 4 |   | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>25 518 800</b>    | <b>24 985 400</b>     | <b>635 000</b>       | <b>635 000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>26 153 800</b>    | <b>25 620 400</b>     |
| 59 |   | 1 | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 25 518 800           | 24 985 400            | 635 000              | 635 000             |                    |                    | 26 153 800           | 25 620 400            |
| 60 |   | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése  |                      |                       |                      |                     |                    |                    | 0                    | 0                     |
| 61 |   |   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>773 140 216</b>   | <b>902 404 264</b>    | <b>62 256 677</b>    | <b>97 531 500</b>   | <b>21 342 733</b>  | <b>25 347 130</b>  | <b>856 739 626</b>   | <b>1 025 282 894</b>  |
| 62 | 5 |   | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>1 015 500 000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>1 015 500 000</b> | <b>0</b>              |
| 63 |   | 1 | Belföldi értékpapírok, lekötött betétek bevételei  |                      |                       | 1 015 500 000        |                     |                    |                    | 1 015 500 000        | 0                     |
| 64 |   | 2 | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                    |                      |                       |                      |                     |                    |                    | 0                    | 0                     |
| 65 |   | 3 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele   |                      |                       |                      |                     |                    |                    | 0                    | 0                     |
| 66 |   | 4 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele   |                      |                       | 0                    | 0                   |                    |                    | 0                    | 0                     |
| 67 |   | 5 | Állami támogatás megelőlegezés bevétele  |                      |                       |                      |                     |                    |                    | 0                    | 0                     |
| 68 | 6 |   | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>0</b>             | <b>2 000 000 000</b>  | <b>53 000 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>53 000 000</b>    | <b>2 000 000 000</b>  |
| 69 |   | 1 | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                    |                      |                       |                      |                     |                    |                    | 0                    | 0                     |
| 70 |   | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele   |                      | 2 000 000 000         | 53 000 000           |                     |                    |                    | 53 000 000           | 2 000 000 000         |
| 71 |   | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele   |                      |                       |                      |                     |                    |                    | 0                    | 0                     |
| 72 |   |   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>             | <b>2 000 000 000</b>  | <b>1 068 500 000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>1 068 500 000</b> | <b>2 000 000 000</b>  |
| 73 |   |   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>3 011 633 376</b> | <b>4 402 241 704</b>  | <b>476 677 405</b>   | <b>814 178 568</b>  | <b>21 342 733</b>  | <b>25 347 130</b>  | <b>3 509 653 514</b> | <b>5 241 767 402</b>  |
| 74 |   |   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>2 395 391 514</b> | <b>5 202 064 402</b>  | <b>1 119 044 000</b> | <b>42 487 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>3 509 653 514</b> | <b>5 241 767 402</b>  |
| 75 |   |   | kerületen belüli duplázódás  |                      |                       |                      |                     |                    |                    |                      |                       |
| 76 |   |   | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>  | <b>2 395 391 514</b> | <b>5 202 064 402</b>  | <b>1 119 044 000</b> | <b>42 487 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>3 509 653 514</b> | <b>5 241 767 402</b>  |
| 77 |   |   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | <b>545 323 764</b>   | <b>919 116 280</b>    | <b>-151 834 057</b>  | <b>-205 047 873</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>393 489 707</b>   | <b>714 068 407</b>    |
| 78 |   |   | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | <b>-388 425 410</b>  | <b>-1 216 889 318</b> | <b>-212 042 671</b>  | <b>-469 112 195</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-605 250 081</b>  | <b>-1 688 785 513</b> |
| 79 |   |   | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>   | <b>-747 621 416</b>  | <b>-877 418 864</b>   | <b>953 878 323</b>   | <b>-96 896 500</b>  | <b>-21 342 733</b> | <b>-25 347 130</b> | <b>184 914 174</b>   | <b>-999 662 494</b>   |
| 80 |   |   | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | <b>-25 518 800</b>   | <b>1 975 014 600</b>  | <b>52 365 000</b>    | <b>-635 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>26 846 200</b>    | <b>1 974 379 600</b>  |

0  
5 241 767 402

**Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai**

Rendelet 10. melléklete  
Ft-ban

|           |  |  |                                |                     |                    |                     |                     |                    |                    |                     |                     |
|-----------|--|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>81</b> |  |  | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>     | <b>-202 297 652</b> | <b>41 697 416</b>  | <b>802 044 266</b>  | <b>-301 944 373</b> | <b>-21 342 733</b> | <b>-25 347 130</b> | <b>578 403 881</b>  | <b>-285 594 087</b> |
| <b>82</b> |  |  | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b> | <b>-413 944 210</b> | <b>758 125 282</b> | <b>-159 677 671</b> | <b>-469 747 195</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-578 403 881</b> | <b>285 594 087</b>  |
| <b>83</b> |  |  | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>     | <b>-616 241 862</b> | <b>799 822 698</b> | <b>642 366 595</b>  | <b>-771 691 568</b> | <b>-21 342 733</b> | <b>-25 347 130</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| Cím/feladat  |                      |           |                          |            |                          |                      |            |                             |
|--|----------------------|-----------|--------------------------|------------|--------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|
|  | kötelező feladatok   |           | önként vállalt feladatok |            | államigazga-tási feladat | Összesen             |            | Megjegyzés                  |
|  | 2024. évi eredeti ei |           | 2024. évi eredeti ei     |            | 2024. évi eredeti ei.    | 2024. évi eredeti ei |            |                             |
|  | Nettó                | Áfa       | Nettó                    | Áfa        |                          | Nettó                | Áfa        |                             |
|  |                      |           |                          |            |                          |                      |            |                             |
| 066020 cofog   |                      |           |                          |            |                          |                      |            | Fordított adózás áfa értéke |
| ABÉVA törzstőke emelés   |                      |           | 93 012 000               |            |                          | 93 012 000           | 0          |                             |
| Rákóczi-Haraszti u.sarok, Haraszti út 19.előtti és a Haraszti út-Nefelejcs u.sarkon lévő buszváró párok kivitelezése           |                      |           | 12 832 194               | 3 464 692  |                          | 12 832 194           | 3 464 692  |                             |
| Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelőhelyek kiépítése kivitelezés  |                      |           | 5 999 990                | 1 619 997  |                          | 5 999 990            | 1 619 997  |                             |
| Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelőhelyek kiépítése műszaki ellenőrzés   |                      |           | 304 800                  | 0          |                          | 304 800              | 0          |                             |
| Mezőőrök kísértékű tárgyi eszközök   |                      |           | 1 100 000                | 297 000    |                          | 1 100 000            | 297 000    |                             |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzések  | 2 000 000            | 540 000   |                          |            |                          | 2 000 000            | 540 000    |                             |
| Pihenő- és játszópark építése  |                      |           | 103 881 470              |            |                          | 103 881 470          |            | 28 047 997                  |
| Pihenő- és játszópark építése műszaki ellenőrzés   |                      |           | 3 116 444                | 841 440    |                          | 3 116 444            | 841 440    |                             |
| Haraszti út 125/b. helyszínrre 3 csoportszobás óvoda, pihenő- és játszópark engedélyezési és kiviteli terveinek 2024.évi része |                      |           | 11 389 000               | 3 075 030  |                          | 11 389 000           | 3 075 030  |                             |
| Napelem kiépítése vízmű- és szennyvíz telepen  |                      |           | 46 072 086               | 12 439 463 |                          | 46 072 086           | 12 439 463 |                             |
| 066020. cofog összesen   | 2 000 000            | 540 000   | 277 707 984              | 21 737 622 |                          | 279 707 984          | 22 277 622 | 301 985 606                 |
|  |                      |           |                          |            |                          |                      |            |                             |
| 013320. cofog  |                      |           |                          |            |                          |                      |            |                             |
| Köztetetőben kútúrás   |                      |           | 2 814 275                | 759 854    |                          | 2 814 275            | 759 854    |                             |
| 013320. cofog összesen   | 0                    | 0         | 2 814 275                | 759 854    |                          | 2 814 275            | 759 854    | 3 574 129                   |
|  |                      |           |                          |            |                          |                      |            |                             |
| 013350. cofog  |                      |           |                          |            |                          |                      |            |                             |
| Önk.területeken fásítás  |                      |           | 8 600 000                | 2 322 000  |                          | 8 600 000            | 2 322 000  |                             |
| 013350. cofog összesen   | 0                    | 0         | 8 600 000                | 2 322 000  |                          | 8 600 000            | 2 322 000  | 10 922 000                  |
|  |                      |           |                          |            |                          |                      |            |                             |
| 045120. cofog  |                      |           |                          |            |                          |                      |            |                             |
| Öreg tó u. építése, felújítása   | 108 488 580          | 0         |                          |            |                          | 108 488 580          | 0          | 29 291 917                  |
| Öreg tó u. építése, felújítása műszaki ellenőrzés  | 3 744 425            | 1 010 995 |                          |            |                          | 3 744 425            | 1 010 995  |                             |
| Somogyi B.u. lakott területen kívüli járdaépítés   |                      |           | 15 766 500               | 4 256 955  |                          | 15 766 500           | 4 256 955  |                             |
| Belterületi utak mellé táblák, útjelzők pótlása  | 250 000              | 67 500    |                          |            |                          | 250 000              | 67 500     |                             |
| 045120. cofog összesen   | 112 483 005          | 1 078 495 | 15 766 500               | 4 256 955  |                          | 128 249 505          | 5 335 450  | 133 584 955                 |
|  |                      |           |                          |            |                          |                      |            |                             |
| 045161. cofog  |                      |           |                          |            |                          |                      |            |                             |
| Kerékpárutak mellé táblák, útjelzők pótlása  |                      |           | 250 000                  | 67 500     |                          | 250 000              | 67 500     |                             |
| 045161. cofog összesen   | 0                    | 0         | 250 000                  | 67 500     |                          | 250 000              | 67 500     | 317 500                     |
|  |                      |           |                          |            |                          |                      |            |                             |
| 052080. cofog  |                      |           |                          |            |                          |                      |            |                             |
|  |                      |           |                          |            |                          |                      |            |                             |
| 052080. cofog összesen   | 0                    | 0         | 0                        | 0          |                          | 0                    | 0          | 0                           |
|  |                      |           |                          |            |                          |                      |            |                             |
| 066010. cofog  |                      |           |                          |            |                          |                      |            |                             |



| Cím/feladat  |                    |                   |                          |                   |                          |                      |                   |                      |
|--|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|  | kötelező feladatok |                   | önként vállalt feladatok |                   | államigazga-tási feladat | Összesen             |                   | Módosítás            |
|  | 1 000 000          | 270 000           |                          |                   |                          | 1 000 000            | 270 000           |                      |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés  |                    |                   |                          |                   |                          |                      |                   |                      |
| <b>066010. cofog összesen</b>  | <b>1 000 000</b>   | <b>270 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>1 000 000</b>     | <b>270 000</b>    | <b>1 270 000</b>     |
| <b>062020. cofog</b>   |                    |                   |                          |                   |                          |                      |                   |                      |
| <b>062020. cofog összesen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |                          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| <b>063080. cofog</b>   |                    |                   |                          |                   |                          |                      |                   |                      |
| Kerítés építés Nagygödörben vízrendszerhez                                       | 917 824            | 247 812           |                          |                   |                          | 917 824              | 247 812           |                      |
| <b>063080. cofog összesen</b>  | <b>917 824</b>     | <b>247 812</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |                          | <b>917 824</b>       | <b>247 812</b>    | <b>1 165 636</b>     |
| <b>074031. cofog</b>   |                    |                   |                          |                   |                          |                      |                   |                      |
| Védőnők kísértékű szakmai eszközök vásárlás                                      | 200 000            | 54 000            |                          |                   |                          | 200 000              | 54 000            |                      |
| <b>074031. cofog összesen</b>  | <b>200 000</b>     | <b>54 000</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |                          | <b>200 000</b>       | <b>54 000</b>     | <b>254 000</b>       |
| <b>074040. cofog</b>   |                    |                   |                          |                   |                          |                      |                   |                      |
| COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kísértékű tárgyi eszközök | 100 000            | 27 000            |                          |                   |                          | 100 000              | 27 000            |                      |
| <b>074040. cofog összesen</b>  | <b>100 000</b>     | <b>27 000</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |                          | <b>100 000</b>       | <b>27 000</b>     | <b>127 000</b>       |
| <b>096015. cofog</b>   |                    |                   |                          |                   |                          |                      |                   |                      |
| 750 adagos főzőkonyha építése saját erő  | 360 126 802        | 0                 |                          | 0                 |                          | 360 126 802          | 0                 | 97 234 237           |
| 750 adagos főzőkonyha építése pályázati rész                                     | 78 740 157         | 0                 |                          |                   |                          | 78 740 157           | 0                 | 21 259 843           |
| 750 adagos főzőkonyha építése műszaki ellenőrzés                                 | 14 780 000         | 3 990 600         |                          |                   |                          | 14 780 000           | 3 990 600         |                      |
| 750 adagos főzőkonyha építése víz- és csatornabekötés                            | 36 000 000         | 9 720 000         |                          |                   |                          | 36 000 000           | 9 720 000         |                      |
| <b>096015. cofog összesen</b>  | <b>489 646 959</b> | <b>13 710 600</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>489 646 959</b>   | <b>13 710 600</b> | <b>503 357 559</b>   |
| <b>081071. cofog</b>   |                    |                   |                          |                   |                          |                      |                   |                      |
| <b>081071. cofog összesen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |                          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| <b>104031. cofog</b>   |                    |                   |                          |                   |                          |                      |                   |                      |
| RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése                            | 165 354 331        | 0                 |                          | 0                 |                          | 165 354 331          | 0                 | 44 645 669           |
| RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése saját önrész               | 163 423 740        | 0                 |                          | 0                 |                          | 163 423 740          | 0                 | 44 124 410           |
| RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése műszaki ellenőrzés         | 9 863 342          | 2 663 102         |                          | 0                 |                          | 9 863 342            | 2 663 102         |                      |
| <b>104031. cofog összesen</b>  | <b>338 641 413</b> | <b>2 663 102</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>338 641 413</b>   | <b>2 663 102</b>  | <b>341 304 515</b>   |
| <b>Összesen</b>  | <b>944 989 201</b> | <b>18 591 009</b> | <b>305 138 759</b>       | <b>29 143 931</b> | <b>0</b>                 | <b>1 250 127 960</b> | <b>47 734 940</b> | <b>1 297 862 900</b> |
|  | <b>963 580 210</b> |                   | <b>334 282 690</b>       |                   |                          | <b>1 297 862 900</b> |                   | <b>1 297 862 900</b> |

| Cím/feladat  |                      |            |                          |           |                 |                             | Megjegyzés |             |
|--|----------------------|------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|------------|-------------|
|  | kötelező feladatok   |            | önként vállalt feladatok |           | államig feladat | Összesen                    |            |             |
|  | 2024. évi eredeti ei |            | 2024. évi eredeti ei     |           |                 | 2024. évi eredeti ei        |            |             |
|  | Nettó                | Áfa        | Nettó                    | Áfa       |                 | Nettó                       |            | Áfa         |
|  |                      |            |                          |           |                 | Fordított adózás áfa értéke |            |             |
| 045120. cofog  |                      |            |                          |           |                 |                             |            |             |
| Iskola u. felújítása, parkolók kiépítése   | 115 160 700          | 0          |                          |           |                 | 115 160 700                 | 0          | 31 093 389  |
| Iskola u. felújítása, parkolók kiépítése műszaki ellenőrzés  | 4 030 625            | 0          |                          |           |                 | 4 030 625                   | 0          | AAM         |
| Ady E.u. szélesítése- tervezési szerződés  | 500 000              | 135 000    |                          |           |                 | 500 000                     | 135 000    |             |
| Deák-Nefelejcs fekvőrendőr kivitelezése  |                      |            | 12 361 853               | 3 337 700 |                 | 12 361 853                  | 3 337 700  |             |
| 045120. cofog összesen   | 119 691 325          | 135 000    | 12 361 853               | 3 337 700 | 0               | 132 053 178                 | 3 472 700  | 135 525 878 |
| 066010. cofog  |                      |            |                          |           |                 |                             |            |             |
| Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés   |                      |            | 5 000 000                | 1 350 000 |                 | 5 000 000                   | 1 350 000  |             |
| Nagygyödör tér játszó- és sportpark kivitelezés  |                      |            | 103 750 842              | 0         |                 | 103 750 842                 | 0          | 28 012 727  |
| Nagygyödör tér játszó- és sportpark kivitelezés műszaki ellenőrzés                                     |                      |            | 3 872 000                | 1 045 440 |                 | 3 872 000                   | 1 045 440  |             |
| 066010. cofog összesen   | 0                    | 0          | 112 622 842              | 2 395 440 | 0               | 112 622 842                 | 2 395 440  | 115 018 282 |
| 066020. cofog  |                      |            |                          |           |                 |                             |            |             |
| Járdaépítés és környezetrendezés Fő út Damjanich u.-Dózsa Gy. tér közötti szakaszán                    | 181 490 000          | 49 002 300 |                          |           |                 | 181 490 000                 | 49 002 300 |             |
| Járdaépítés és környezetrendezés Fő út Damjanich u.-Dózsa Gy. tér közötti szakaszán műszaki ellenőrzés | 5 444 700            | 1 470 069  |                          |           |                 | 5 444 700                   | 1 470 069  |             |
| 066020. cofog összesen   | 186 934 700          | 50 472 369 | 0                        | 0         | 0               | 186 934 700                 | 50 472 369 | 237 407 069 |
| 052080. cofog  |                      |            |                          |           |                 |                             |            |             |
| Anoxikus medencekeverő felújítása  | 692 607              | 187 004    |                          |           |                 | 692 607                     | 187 004    |             |
| Szennyvíztároló agglomerációs és üzemoptikai terv  | 5 740 000            | 1 549 800  |                          |           |                 | 5 740 000                   | 1 549 800  |             |
| Szennyvíztelep 2-es gépház tartálycsere  | 21 703 694           | 5 859 997  |                          |           |                 | 21 703 694                  | 5 859 997  |             |
| Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Daköv Kft. bérleti díj terhére                     | 10 779 113           | 2 910 361  |                          |           |                 | 10 779 113                  | 2 910 361  |             |
| 052080. cofog összesen   | 38 915 414           | 10 507 162 | 0                        | 0         | 0               | 38 915 414                  | 10 507 162 | 49 422 576  |
| 063080. cofog  |                      |            |                          |           |                 |                             |            |             |
| Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Daköv Kft. bérleti díj terhére                     | 26 568 770           | 7 173 568  |                          |           |                 | 26 568 770                  | 7 173 568  |             |
| Víztorony festési, karbantartási, felújítási munkái  | 4 290 000            | 1 158 300  |                          |           |                 | 4 290 000                   | 1 158 300  |             |
| Vízműtelep 4.sz. kút beüzemelése   | 11 000 000           | 2 970 000  |                          |           |                 | 11 000 000                  | 2 970 000  |             |
| Vízrendszer hidraulikai modell és terv   | 2 750 000            | 742 500    |                          |           |                 | 2 750 000                   | 742 500    |             |
| 063080. cofog összesen   | 44 608 770           | 12 044 368 | 0                        | 0         | 0               | 44 608 770                  | 12 044 368 | 56 653 138  |
| 064010. cofog  |                      |            |                          |           |                 |                             |            |             |
| Közülvilágítás korszerűsítésének tervezése   |                      |            | 2 897 378                | 782 292   |                 | 2 897 378                   | 782 292    |             |
| 064010. cofog összesen   | 0                    | 0          | 2 897 378                | 782 292   | 0               | 2 897 378                   | 782 292    | 3 679 670   |
| 081071. cofog  |                      |            |                          |           |                 |                             |            |             |
| 081071. cofog összesen   | 0                    | 0          | 0                        | 0         | 0               | 0                           | 0          | 0           |
| Összesen   | 390 150 209          | 73 158 899 | 127 882 073              | 6 515 432 | 0               | 518 032 282                 | 79 674 331 | 597 706 613 |
|  | 463 309 108          |            | 134 397 505              |           |                 | 597 706 613                 |            | 597 706 613 |

| JOGCÍM  | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |                |                        |                        |                |
|---|-------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|
|   | 2022. ÉVI TÉNY          | 2023. ÉVI TERV | 2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT E | 2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY | 2024. ÉVI TERV |
| KIADÁS  |                         |                |                        |                        |                |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK   |                         |                |                        |                        |                |
| Személyi juttatás   | 123 681 586             | 129 294 104    | 138 868 551            | 126 854 006            | 134 470 052    |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 16 384 092              | 18 868 692     | 20 804 719             | 17 164 434             | 19 509 577     |
| Dologi kiadások   | 299 024 741             | 449 681 645    | 671 509 200            | 527 615 017            | 796 194 915    |
| Ellátottak pénzbeli juttatása   | 16 288 685              | 15 510 000     | 16 112 734             | 12 180 859             | 15 110 000     |
| Egyéb működési célú kiadás  |                         | 0              |                        |                        | 0              |
| ebből: elvonások és befizetések   | 407 241 773             | 583 473 405    | 583 473 405            | 583 473 405            | 697 363 573    |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása   |                         | 0              |                        |                        | 0              |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése  |                         | 0              |                        |                        | 0              |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre  | 46 039 073              | 15 589 700     | 58 993 037             | 55 272 839             | 17 089 700     |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | 103 056 859             | 55 686 218     | 73 718 312             | 66 522 462             | 43 686 218     |
| ebből : működési általános tartalék   | 0                       | 529 856 114    | 436 726 361            |                        | 511 948 538    |
| ebből : működési céltartalék  | 0                       | 34 921 929     | 700 000                |                        | 79 542 422     |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:   | 1 011 716 809           | 1 832 881 807  | 2 000 906 319          | 1 389 083 022          | 2 314 914 995  |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  |                         |                |                        |                        |                |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről   |                         |                |                        |                        |                |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 556 911 089             | 424 394 399    | 538 262 700            | 539 023 968            | 555 622 544    |
| ebből: elvonások és befizetések   |                         |                |                        |                        |                |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |                         |                |                        |                        |                |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     |                         |                |                        |                        |                |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                    | 23 286 100              | 14 975 900     | 14 975 900             | 17 349 898             | 6 896 796      |
| Közhatalmi bevételek  | 1 975 162 919           | 1 693 900 000  | 1 944 514 243          | 2 620 438 016          | 2 358 500 000  |
| Működési bevételek  | 143 991 587             | 93 101 215     | 241 331 376            | 237 915 024            | 107 964 062    |
| Működési célú átvett pénzeszköz   | 0                       | 0              | 885 000                | 1 155 000              |                |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 2 699 351 695           | 2 226 371 514  | 2 739 969 219          | 3 415 881 906          | 3 028 983 402  |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEG   | 1 687 634 886           | 393 489 707    | 739 062 900            | 2 026 798 884          | 714 068 407    |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK  | 7 045 315 145           | 830 585 826    | 1 275 768 736          | 15 789 103 896         | 999 662 494    |
| Belföldi értékpapírok kiadásai  | 258 100 000             | 0              |                        |                        | 0              |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 658 817 749             | 813 854 386    | 839 431 064            | 749 497 664            | 981 190 594    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése  | 278 397 396             | 16 731 440     | 436 337 672            | 419 606 232            | 18 471 900     |
| Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése  | 5 850 000 000           | 0              |                        | 14 620 000 000         |                |

| JOGCÍM   | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |                |                         |                        |                |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|----------------|
|  | 2022. ÉVI TÉNY          | 2023. ÉVI TERV | 2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI | 2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY | 2024. ÉVI TERV |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  | 5 803 149 504           | 1 015 500 000  | 1 467 400 711           | 16 705 872 611         | 0              |
| Belföldi értékpapírok bevételei  | 1 057 860 000           | 215 500 000    | 215 500 000             | 215 500 000            | 0              |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   |                         |                |                         |                        |                |
| Szabad maradvány igénybevétele   | 12 402 044              |                | 1 755 210               | 1 755 210              |                |
| Feladattal terhelt maradvány igénybevétele   | 805 791                 | 0              | 47 270 709              | 47 270 709             | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés  | 282 081 669             | 0              | 402 874 792             | 421 346 692            |                |
| Lekötött banbetétek megszüntetése  | 4 450 000 000           | 800 000 000    | 800 000 000             | 16 020 000 000         | 0              |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG   | -1 242 165 641          | 184 914 174    | 191 631 975             | 916 768 715            | -999 662 494   |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN   | 445 469 245             | 578 403 881    | 930 694 875             | 2 943 567 599          | -285 594 087   |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK  |                         |                |                         |                        |                |
| Beruházások  | 318 186 003             | 711 115 089    | 747 952 198             | 325 298 967            | 1 297 862 900  |
| Felújítások  | 254 021 792             | 87 482 374     | 420 394 115             | 142 058 100            | 597 706 613    |
| Egyéb felhalmozási kiadások  |                         |                |                         |                        |                |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása  |                         | 0              |                         |                        | 0              |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése   |                         |                |                         |                        |                |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre  |                         |                |                         |                        |                |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  | 101 315 121             | 21 434 618     | 23 314 618              | 13 234 423             | 6 000 000      |
| ebből: felhalmozási céltartalék  |                         | 0              |                         |                        | 0              |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 673 522 916             | 820 032 081    | 1 191 660 931           | 480 591 490            | 1 901 569 513  |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK   |                         |                |                         |                        |                |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |                         |                |                         |                        |                |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  |                         |                |                         |                        |                |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                         |                |                         |                        |                |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                         |                |                         |                        |                |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | 2 858 537               | 210 000 000    | 279 304 586             | 69 304 586             | 210 000 000    |
| Ingatlanok értékesítése  | 900 000                 | 0              |                         |                        | 0              |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 9 449                   |                |                         | 393 701                |                |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                         |                |                         |                        |                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                         |                |                         |                        |                |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 4 782 000               | 4 782 000      | 4 782 000               | 9 111 000              | 2 784 000      |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 40 000                  | 0              |                         |                        | 0              |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 8 589 986               | 214 782 000    | 284 086 586             | 78 809 287             | 212 784 000    |

**Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban**

Rendelet 13. melléklete  
Ft-ban

| JOGCÍM   | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |                      |                         |                        |                       |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
|  | 2022. ÉVI TÉNY          | 2023. ÉVI TERV       | 2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI | 2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY | 2024. ÉVI TERV        |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>   | <b>-664 932 930</b>     | <b>-605 250 081</b>  | <b>-907 574 345</b>     | <b>-401 782 203</b>    | <b>-1 688 785 513</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>26 871 126</b>       | <b>26 153 800</b>    | <b>27 759 800</b>       | <b>15 647 862</b>      | <b>25 620 400</b>     |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                          | 26 871 126              | 26 153 800           | 27 759 800              | 15 647 862             | 25 620 400            |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése  |                         | 0                    | 0                       |                        | 0                     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>300 000 000</b>      | <b>53 000 000</b>    | <b>4 639 270</b>        | <b>4 639 270</b>       | <b>2 000 000 000</b>  |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |                         | 0                    | 0                       |                        | 0                     |
| Szabad maradvány igénybevétele   | 300 000 000             | 53 000 000           |                         |                        | 2 000 000 000         |
| Feladattal terhelt maradvány igénybevétele   |                         | 0                    | 4 639 270               | 4 639 270              | 0                     |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele   |                         | 0                    |                         |                        | 0                     |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>  | <b>273 128 874</b>      | <b>26 846 200</b>    | <b>-23 120 530</b>      | <b>-11 008 592</b>     | <b>1 974 379 600</b>  |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>  | <b>-391 804 056</b>     | <b>-578 403 881</b>  | <b>-930 694 875</b>     | <b>-412 790 795</b>    | <b>285 594 087</b>    |
| <b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>  | <b>8 757 425 996</b>    | <b>3 509 653 514</b> | <b>4 496 095 786</b>    | <b>17 674 426 270</b>  | <b>5 241 767 402</b>  |
| <b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>   | <b>8 811 091 185</b>    | <b>3 509 653 514</b> | <b>4 496 095 786</b>    | <b>20 205 203 074</b>  | <b>5 241 767 402</b>  |

|                             |            |               |               |               |               |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Várható/tényleges maradvány | 53 665 189 | 3 509 653 514 | 4 496 095 786 | 2 530 776 804 | 5 241 767 402 |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 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             |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>KIADÁS</b>  |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| Személyi juttatás  | 134 470 052          | 8 775 000          | 10 905 840         | 12 326 424           | 11 205 840         | 11 205 840         | 12 010 954         | 11 205 840         | 11 205 840         | 11 205 840           | 11 205 840         | 11 205 840         | 12 010 954         | 134 470 052          |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 19 509 577           | 1 273 253          | 1 582 437          | 1 788 564            | 1 625 967          | 1 625 967          | 1 742 789          | 1 625 967          | 1 625 967          | 1 625 967            | 1 625 967          | 1 625 967          | 1 740 761          | 19 509 577           |
| Dologi kiadások  | 796 194 915          | 66 338 568         | 66 350 577         | 66 350 577           | 66 350 577         | 66 350 577         | 66 350 577         | 66 350 577         | 66 350 577         | 66 350 577           | 66 350 577         | 66 350 577         | 66 350 577         | 796 194 915          |
| 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                    |
| ebből: elvonások és befizetések  | 697 363 573          | 83 683 629         | 55 789 086         | 55 789 086           | 55 789 086         | 55 789 086         | 55 789 086         | 55 789 086         | 55 789 086         | 55 789 086           | 55 789 086         | 55 789 086         | 55 789 084         | 697 363 573          |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása  | 0                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése   | 0                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre  | 17 089 700           |                    | 1 236 642          | 1 611 642            | 1 236 642          | 3 973 280          | 1 236 642          | 1 236 642          | 1 236 642          | 1 611 642            | 1 236 642          | 1 236 642          | 1 236 642          | 17 089 700           |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre  | 43 686 218           |                    |                    | 16 636 218           | 14 550 000         | 500 000            | 4 000 000          |                    |                    | 4 000 000            |                    |                    | 4 000 000          | 43 686 218           |
| Működési általános tartalék  | 511 948 538          | 151 594 384        | 160 834 742        | 7 342 400            |                    |                    |                    |                    |                    |                      | 192 177 012        |                    |                    | 511 948 538          |
| Működési céltartalék   | 79 542 422           |                    |                    |                      | 53 726 422         |                    |                    |                    |                    | 25 116 000           |                    |                    | 700 000            | 79 542 422           |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>2 314 914 995</b> | <b>312 014 834</b> | <b>297 449 324</b> | <b>162 594 911</b>   | <b>205 234 534</b> | <b>140 194 750</b> | <b>141 880 048</b> | <b>137 213 112</b> | <b>137 213 112</b> | <b>166 449 112</b>   | <b>329 135 124</b> | <b>142 958 112</b> | <b>142 578 018</b> | <b>2 314 914 995</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>   |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| Beruházások  | 1 297 862 900        | 5 000 000          | 5 000 000          | 19 911 750           | 13 602 000         | 12 332 000         | 19 911 750         | 252 500 000        | 36 814 299         | 43 165 750           | 310 615 790        | 349 097 811        | 229 911 750        | 1 297 862 900        |
| Felújítások  | 597 706 613          |                    |                    | 3 683 000            | 210 224 239        | 34 110 902         | 6 350 000          | 107 362 670        | 200 000 000        | 1 864 900            |                    |                    | 34 110 902         | 597 706 613          |
| 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 belülre  | 0                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre  | 6 000 000            |                    |                    |                      |                    | 2 000 000          |                    | 2 000 000          |                    |                      | 2 000 000          |                    |                    | 6 000 000            |
| Felhalmozási céltartalék   | 0                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 901 569 513</b> | <b>5 000 000</b>   | <b>5 000 000</b>   | <b>23 594 750</b>    | <b>223 826 239</b> | <b>48 442 902</b>  | <b>26 261 750</b>  | <b>361 862 670</b> | <b>236 814 299</b> | <b>45 030 650</b>    | <b>312 615 790</b> | <b>349 097 811</b> | <b>264 022 652</b> | <b>1 901 569 513</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>4 216 484 508</b> | <b>317 014 834</b> | <b>302 449 324</b> | <b>186 189 661</b>   | <b>429 060 773</b> | <b>188 637 652</b> | <b>168 141 798</b> | <b>499 075 782</b> | <b>374 027 411</b> | <b>211 479 762</b>   | <b>641 750 914</b> | <b>492 055 923</b> | <b>406 600 670</b> | <b>4 216 484 508</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| Egyéb működési célú támogatások  |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: önkormányzatok működési támogatásai   | 555 622 544          | 65 793 617         | 43 862 412         | 51 204 812           | 43 862 412         | 43 862 412         | 43 862 412         | 43 862 412         | 43 862 412         | 43 862 412           | 43 862 412         | 43 862 412         | 43 862 407         | 555 622 544          |
| 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   | 2 358 500 000        | 1 500 000          | 2 500 000          | 1 100 000 000        | 1 400 000          | 1 400 000          | 1 400 000          | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 100 000 000        | 1 850 000          | 1 850 000          | 144 600 000        | 2 358 500 000        |
| Működési bevételek   | 107 964 062          | 22 758 435         | 1 500 000          | 7 137 650            | 5 258 435          | 17 758 435         | 5 258 435          | 20 121 282         | 5 258 435          | 5 258 435            | 5 258 435          | 7 137 650          | 5 258 435          | 107 964 062          |
| Működési célú átvett pénzeszköz  | 0                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről                | 0                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>3 028 983 402</b> | <b>91 166 785</b>  | <b>48 167 145</b>  | <b>1 158 647 195</b> | <b>51 635 580</b>  | <b>63 325 580</b>  | <b>50 825 580</b>  | <b>66 098 427</b>  | <b>50 425 580</b>  | <b>1 149 425 580</b> | <b>52 085 580</b>  | <b>53 154 795</b>  | <b>194 025 575</b> | <b>3 028 983 402</b> |
| <b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>   |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    | 0                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                    |                    |                    | 0                    |

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése  | előirányzat   | I.hó        | II.hó       | III.hó        | IV.hó         | V.hó        | VI.hó       | VII.hó      | VIII.hó     | IX.hó         | X.hó        | XI.hó       | XII.hó      | összesen      |
|---|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |               |             |             |               |               |             |             |             |             |               |             |             |             | 0             |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről  | 210 000 000   |             |             |               |               |             |             |             |             |               |             |             | 210 000 000 | 210 000 000   |
| Ingatlanok értékesítése   | 0             |             |             |               |               |             |             |             |             |               |             |             |             | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0             |             |             |               |               |             |             |             |             |               |             |             |             | 0             |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                      | 0             |             |             |               |               |             |             |             |             |               |             |             |             | 0             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |               |             |             |               |               |             |             |             |             |               |             |             |             | 0             |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről | 2 784 000     | 232 000     | 232 000     | 232 000       | 232 000       | 232 000     | 232 000     | 232 000     | 232 000     | 232 000       | 232 000     | 232 000     | 232 000     | 2 784 000     |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0             |             |             |               |               |             |             |             |             |               |             |             |             | 0             |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 212 784 000   | 232 000     | 232 000     | 232 000       | 232 000       | 232 000     | 232 000     | 232 000     | 232 000     | 232 000       | 232 000     | 232 000     | 210 232 000 | 212 784 000   |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 3 241 767 402 | 91 398 785  | 48 399 145  | 1 158 879 195 | 51 867 580    | 63 557 580  | 51 057 580  | 66 330 427  | 50 657 580  | 1 149 657 580 | 52 317 580  | 53 386 795  | 404 257 575 | 3 241 767 402 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK  | 999 662 494   | 77 247 719  | 67 143 905  | 73 555 414    | 72 022 687    | 103 224 984 | 99 446 881  | 122 396 216 | 91 751 419  | 73 700 302    | 68 230 015  | 73 940 919  | 77 002 033  | 999 662 494   |
| Belföldi értékpapírok kiadásai  | 0             |             |             |               |               |             |             |             |             |               |             |             |             | 0             |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 981 190 594   | 58 775 819  | 67 143 905  | 73 555 414    | 72 022 687    | 103 224 984 | 99 446 881  | 122 396 216 | 91 751 419  | 73 700 302    | 68 230 015  | 73 940 919  | 77 002 033  | 981 190 594   |
| Állami támogatás megelőlegezése   | 18 471 900    | 18 471 900  |             |               |               |             |             |             |             |               |             |             |             | 18 471 900    |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK  | 25 620 400    | 325 000     | 475 400     | 2 925 000     | 2 835 000     | 8 746 000   | 0           | 2 175 200   | 2 500 000   | 2 650 300     | 1 750 000   | 516 000     | 722 500     | 25 620 400    |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása  | 25 620 400    | 325 000     | 475 400     | 2 925 000     | 2 835 000     | 8 746 000   |             | 2 175 200   | 2 500 000   | 2 650 300     | 1 750 000   | 516 000     | 722 500     | 25 620 400    |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése   |               |             |             |               |               |             |             |             |             |               |             |             |             | 0             |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  | 1 025 282 894 | 77 572 719  | 67 619 305  | 76 480 414    | 74 857 687    | 111 970 984 | 99 446 881  | 124 571 416 | 94 251 419  | 76 350 602    | 69 980 015  | 74 456 919  | 77 724 533  | 1 025 282 894 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI   | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0             |
| Belföldi értékpapírok bevételei   | 0             |             |             |               |               |             |             |             |             |               |             |             |             | 0             |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 0             |             |             |               |               |             |             |             |             |               |             |             |             | 0             |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele  | 0             |             |             |               |               |             |             |             |             |               |             |             |             | 0             |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele  | 0             |             |             |               |               |             |             |             |             |               |             |             |             | 0             |
| Állami támogatás megelőlegezés bevétele   | 0             |             |             |               |               |             |             |             |             |               |             |             |             | 0             |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK   | 2 000 000 000 | 0           | 0           | 0             | 2 000 000 000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 2 000 000 000 |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   |               |             |             |               |               |             |             |             |             |               |             |             |             | 0             |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele  | 2 000 000 000 |             |             |               | 2 000 000 000 |             |             |             |             |               |             |             |             | 2 000 000 000 |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele  | 0             |             |             |               |               |             |             |             |             |               |             |             |             | 0             |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 2 000 000 000 | 0           | 0           | 0             | 2 000 000 000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 2 000 000 000 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN   | 5 241 767 402 | 394 587 553 | 370 068 629 | 262 670 075   | 503 918 460   | 300 608 636 | 267 588 679 | 623 647 198 | 468 278 830 | 287 830 364   | 711 730 929 | 566 512 842 | 484 325 203 | 5 241 767 402 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  | 5 241 767 402 | 91 398 785  | 48 399 145  | 1 158 879 195 | 2 051 867 580 | 63 557 580  | 51 057 580  | 66 330 427  | 50 657 580  | 1 149 657 580 | 52 317 580  | 53 386 795  | 404 257 575 | 5 241 767 402 |

| Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben |                     |           |                 |             |                                |                              |             |             | Rendelet 15.melléklete           |                                      |                               |               |
|--|---------------------|-----------|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|  | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadások | Tartalékok  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Központi irányítószer-vi támogatások | Egyéb finanszírozási kiadások | adatok Ft-ban |
| önként vállalt   | 500 000             | 165 200   | 6 197 600       | 53 726 422  | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 60 589 222    |
| kötelező   | 33 753 400          | 4 387 942 | 22 863 000      | 537 764 538 | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 598 768 880   |
| 011130 cofog össz.   | 34 253 400          | 4 553 142 | 29 060 600      | 591 490 960 | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 659 358 102   |
| önként vállalt   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 3 574 129   | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 3 574 129     |
| kötelező   | 0                   | 0         | 2 952 750       | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 2 952 750     |
| 013320 cofog össz.   | 0                   | 0         | 2 952 750       | 0           | 0                              | 0                            | 3 574 129   | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 6 526 879     |
| önként vállalt   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 10 922 000  | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 10 922 000    |
| kötelező   | 0                   | 0         | 118 872 000     | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 118 872 000   |
| 013350 cofog össz.   | 0                   | 0         | 118 872 000     | 0           | 0                              | 0                            | 10 922 000  | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 129 794 000   |
| önként vállalt   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 0             |
| kötelező   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 18 471 900                    | 18 471 900    |
| 018010 cofog össz.   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 18 471 900    |
| önként vállalt   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 0             |
| kötelező   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 697 363 573                  | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 697 363 573   |
| 018020 cofog össz.   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 697 363 573                  | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 697 363 573   |
| önként vállalt   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 3 750 000                    | 0           | 0           | 0                                | 97 531 500                           | 0                             | 101 281 500   |
| államigazgatási  | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 25 347 130                           | 0                             | 25 347 130    |
| kötelező   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 13 339 700                   | 0           | 0           | 0                                | 883 932 364                          | 0                             | 897 272 064   |
| 018030 cofog össz.   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 17 089 700                   | 0           | 0           | 0                                | 1 006 810 994                        | 0                             | 1 023 900 694 |
| önként vállalt   | 0                   | 0         | 3 722 497       | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 3 722 497     |
| kötelező   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 0             |
| 031060 cofog össz.   | 0                   | 0         | 3 722 497       | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 3 722 497     |
| önként vállalt   | 0                   | 0         | 11 350 000      |             |                                |                              | 20 023 455  | 15 699 553  | 0                                | 0                                    | 0                             | 47 073 008    |
| kötelező   | 0                   | 0         |                 |             |                                |                              | 113 561 500 | 119 826 325 | 0                                | 0                                    | 0                             | 233 387 825   |
| 045120 cofog össz.   | 0                   | 0         | 11 350 000      | 0           | 0                              | 0                            | 133 584 955 | 135 525 878 | 0                                | 0                                    | 0                             | 280 460 833   |
| önként vállalt   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 0             |
| kötelező   | 0                   | 0         | 89 535 000      | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 89 535 000    |
| 045160 cofog össz.   | 0                   | 0         | 89 535 000      | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 89 535 000    |
| önként vállalt   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 317 500     | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 317 500       |
| kötelező   | 0                   | 0         | 1 905 000       | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 1 905 000     |
| 045161 cofog össz.   | 0                   | 0         | 1 905 000       | 0           | 0                              | 0                            | 317 500     | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 2 222 500     |
| önként vállalt   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 0             |
| kötelező   | 0                   | 0         | 18 415 000      | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 18 415 000    |
| 051030 cofog össz.   | 0                   | 0         | 18 415 000      | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 18 415 000    |
| önként vállalt   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 0             |
| kötelező   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 49 422 576  | 0                                | 0                                    | 0                             | 49 422 576    |
| 052080 cofog össz.   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 49 422 576  | 0                                | 0                                    | 0                             | 49 422 576    |
| önként vállalt   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 6 000 000                        | 0                                    | 0                             | 6 000 000     |
| kötelező   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 0             |
| 061030 cofog össz.   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 6 000 000                        | 0                                    | 0                             | 6 000 000     |
| önként vállalt   | 0                   | 0         | 7 016 750       | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 7 016 750     |
| kötelező   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 0             |
| 062020 cofog össz.   | 0                   | 0         | 7 016 750       | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 7 016 750     |
| önként vállalt   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 0             |
| kötelező   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 1 165 636   | 56 653 138  | 0                                | 0                                    | 0                             | 57 818 774    |
| 063080 cofog össz.   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 1 165 636   | 56 653 138  | 0                                | 0                                    | 0                             | 57 818 774    |
| önként vállalt   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 3 679 670   | 0                                | 0                                    | 0                             | 3 679 670     |
| kötelező   | 0                   | 0         | 61 595 000      | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 61 595 000    |
| 064010 cofog össz.   | 0                   | 0         | 61 595 000      | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 3 679 670   | 0                                | 0                                    | 0                             | 65 274 670    |
| önként vállalt   | 4 722 800           | 613 834   | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 115 018 282 | 0                                | 0                                    | 0                             | 120 354 916   |
| kötelező   | 32 709 785          | 4 540 332 | 54 777 132      | 0           | 0                              | 0                            | 1 270 000   | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 93 297 249    |
| 066010 cofog össz.   | 37 432 585          | 5 154 166 | 54 777 132      | 0           | 0                              | 0                            | 1 270 000   | 115 018 282 | 0                                | 0                                    | 0                             | 213 652 165   |
| önként vállalt   | 24 494 200          | 4 587 046 | 20 783 820      |             |                                | 1 900 000                    | 299 445 606 |             | 0                                | 0                                    | 0                             | 351 210 672   |
| kötelező   | 33 803 867          | 4 634 503 | 344 125 700     |             |                                |                              | 2 540 000   | 237 407 069 | 0                                | 0                                    | 0                             | 622 511 139   |
| 066020 cofog össz.   | 58 298 067          | 9 221 549 | 364 909 520     | 0           | 0                              | 1 900 000                    | 301 985 606 | 237 407 069 | 0                                | 0                                    | 0                             | 973 721 811   |
| önként vállalt   | 890 000             | 125 720   | 12 319 000      | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 13 334 720    |
| kötelező   | 0                   | 0         | 0               | 0           | 0                              | 0                            | 0           | 0           | 0                                | 0                                    | 0                             | 0             |



5 241 767 402

| Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben |                                     |   |   |                      |                    |                        |                                       | Rendelet 16.melléklete            |                                     |                                |                      | adatok Ft-ban        |
|---|-------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|   | Önkormányzatok működési támogatásai | Egyéb működési célú támogatás áh.belülről | Felhalmozási célú támogatások áh.belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Előző évi költségvetési maradvány | Központi irányítószervi támogatások | Egyéb finanszírozási bevételek | Mindösszesen         |                      |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                    | 0                    |
| kötelező  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                    | 0                    |
| <b>011130 cofog össz.</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>             |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                    | 0                    |
| kötelező  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 1 301 750          | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 1 301 750            | 0                    |
| <b>013320 cofog össz.</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>             | <b>1 301 750</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       | <b>1 301 750</b>     | <b>0</b>             |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                    | 0                    |
| kötelező  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 20 984 500         | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 20 984 500           | 0                    |
| <b>013350 cofog össz.</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>             | <b>20 984 500</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       | <b>20 984 500</b>    | <b>0</b>             |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                    | 0                    |
| kötelező  | 555 622 544                         | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 555 622 544          | 0                    |
| <b>018010 cofog össz.</b>   | <b>555 622 544</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>555 622 544</b>   | <b>0</b>             |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                    | 0                    |
| kötelező  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 2 000 000 000                     | 0                                   | 0                              | 2 000 000 000        | 0                    |
| <b>018030 cofog össz.</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>2 000 000 000</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       | <b>2 000 000 000</b> | <b>0</b>             |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                    | 0                    |
| kötelező  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 13 689 474         | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 13 689 474           | 0                    |
| <b>052080 cofog össz.</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>             | <b>13 689 474</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       | <b>13 689 474</b>    | <b>0</b>             |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                    | 0                    |
| kötelező  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 33 742 338         | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 33 742 338           | 0                    |
| <b>063080 cofog össz.</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>             | <b>33 742 338</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       | <b>33 742 338</b>    | <b>0</b>             |
| önként vállalt  | 0                                   | 3 240 000                                 | 0   | 0                    | 10 000 000         | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 13 240 000           | 0                    |
| kötelező  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 4 567 000          | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 4 567 000            | 0                    |
| <b>066020 cofog össz.</b>   | <b>0</b>                            | <b>3 240 000</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>             | <b>14 567 000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       | <b>17 807 000</b>    | <b>0</b>             |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 3 429 000          | 0                      | 2 784 000                             | 0                                 | 0                                   | 0                              | 6 213 000            | 0                    |
| kötelező  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                    | 0                    |
| <b>072111 cofog össz.</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>             | <b>3 429 000</b>   | <b>0</b>               | <b>2 784 000</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       | <b>6 213 000</b>     | <b>0</b>             |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                    | 0                    |
| kötelező  | 0                                   | 3 235 596                                 | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 3 235 596            | 0                    |
| <b>074031 cofog össz.</b>   | <b>0</b>                            | <b>3 235 596</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>3 235 596</b>     | <b>0</b>             |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                    | 0                    |
| kötelező  | 0                                   | 421 200                                   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 421 200              | 0                    |
| <b>074032 cofog össz.</b>   | <b>0</b>                            | <b>421 200</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>421 200</b>       | <b>0</b>             |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 250 000            | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 250 000              | 0                    |
| kötelező  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                    | 0                    |
| <b>081071 cofog össz.</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>             | <b>250 000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       | <b>250 000</b>       | <b>0</b>             |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                    | 0                    |
| kötelező  | 0                                   | 0   | 210 000 000                               | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 210 000 000          | 0                    |
| <b>104031 cofog össz.</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>210 000 000</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       | <b>210 000 000</b>   | <b>0</b>             |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                    | 0                    |
| kötelező  | 0                                   | 0   | 0   | 2 358 500 000        | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 2 358 500 000        | 0                    |
| <b>900020 cofog össz.</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>2 358 500 000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       | <b>2 358 500 000</b> | <b>0</b>             |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 20 000 000         | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 20 000 000           | 0                    |
| kötelező  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                    | 0                    |
| <b>900060 cofog össz.</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>             | <b>20 000 000</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       | <b>20 000 000</b>    | <b>0</b>             |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                    | 0                    |
| kötelező  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              | 0                    | 0                    |
| <b>cofog össz.</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>             |
| önként vállalt össz:  | 0                                   | 3 240 000                                 | 0   | 0                    | 33 679 000         | 0                      | 2 784 000                             | 0                                 | 0                                   | 0                              | 39 703 000           | 0                    |
| kötelező össz:  | 555 622 544                         | 3 656 796                                 | 210 000 000                               | 2 358 500 000        | 74 285 062         | 0                      | 0                                     | 2 000 000 000                     | 0                                   | 0                              | 5 202 064 402        | 0                    |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>555 622 544</b>                  | <b>6 896 796</b>                          | <b>210 000 000</b>                        | <b>2 358 500 000</b> | <b>107 964 062</b> | <b>0</b>               | <b>2 784 000</b>                      | <b>2 000 000 000</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       | <b>5 241 767 402</b> | <b>0</b>             |
|   |                                     |   |   |                      |                    |                        |                                       |                                   |                                     |                                |                      | <b>5 241 767 402</b> |

bölcsőde támogatás

| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2024. évben |   |                   |                      |                   |
|--|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Kormányzati funkció  | Megnevezés  | Önként vállalt    | Kötelezően ellátandó | Összesen          |
| 066020   | ABÉVA tőketörlesztés támogatása                         | 1 900 000         |                      | 1 900 000         |
|  | <b>066020 összesen</b>                                  | <b>1 900 000</b>  | <b>0</b>             | <b>1 900 000</b>  |
| 086030   | Nagyajta támogatása                                     | 500 000           |                      | 500 000           |
|  | <b>086030 összesen</b>                                  | <b>500 000</b>    |                      | <b>500 000</b>    |
| 084031   | Fantázia Alapítvány támogatása                          | 3 000 000         |                      | 3 000 000         |
|  | Iskolai Alapítvány támogatása                           | 3 850 000         |                      | 3 850 000         |
|  | Révfülöpi tábor támogatása                              | 636 218           |                      | 636 218           |
|  | Civil keret pályázatútján                               | 4 500 000         |                      | 4 500 000         |
|  | Civil keret sporttámogatás pályázat útján               | 14 000 000        |                      | 14 000 000        |
|  | Polgármesteri keret támogatásra                         | 500 000           |                      | 500 000           |
|  | Ócsa Önkéntes Tázoltó Egyesület működési éves támogatás | 300 000           |                      | 300 000           |
|  | Alsónémedi Polgárőr Egyesület támogatása                | 1 000 000         |                      | 1 000 000         |
|  | Majosházi Hospice Ház működési támogatás                | 500 000           |                      | 500 000           |
|  | AVE támogatása  | 10 000 000        |                      | 10 000 000        |
|  | <b>084031 összesen</b>                                  | <b>38 286 218</b> | <b>0</b>             | <b>38 286 218</b> |
| 084040   | Egyházak támogatása                                     | 3 000 000         |                      | 3 000 000         |
|  | <b>084040 összesen</b>                                  | <b>3 000 000</b>  | <b>0</b>             | <b>3 000 000</b>  |
|  | <b>Mindösszesen</b>                                     | <b>43 686 218</b> | <b>0</b>             | <b>43 686 218</b> |

| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2024. évben |                            |                |                      |                    |
|--|----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| Kormányzati funkció  | Megnevezés                 | Önként vállalt | Kötelezően ellátandó | Összesen           |
| 018020   | Szolidaritási hozzájárulás |                | 697 363 573          | 697 363 573        |
|  | <b>018020 összesen</b>     | <b>0</b>       | <b>697 363 573</b>   | <b>697 363 573</b> |

| Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2024. évben |   |                  |                      |                   |
|--|---|------------------|----------------------|-------------------|
| Kormányzati funkció  | Megnevezés  | Önként vállalt   | Kötelezően ellátandó | Összesen          |
| 018030   | Kertváros Gyáli Kistérség   |                  | 13 339 700           | 13 339 700        |
|  | Pest M. Rendőrkapitányság (körzeti megbízottak megbízási díj, Suzuki üzemanyag ktg) | 3 000 000        | 0                    | 3 000 000         |
|  | Bursa Hungarica pályázat  | 750 000          | 0                    | 750 000           |
|  | <b>018030 összesen</b>  | <b>3 750 000</b> | <b>13 339 700</b>    | <b>17 089 700</b> |
|  | <b>Mindösszesen</b>   | <b>3 750 000</b> | <b>13 339 700</b>    | <b>17 089 700</b> |

| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2024. évben |                        |                  |                      |                  |
|--|------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Kormányzati funkció  | Megnevezés             | Önként vállalt   | Kötelezően ellátandó | Összesen         |
| 061030   | Lakástámogatás         | 6 000 000        | 0                    | 6 000 000        |
|  | <b>061030 összesen</b> | <b>6 000 000</b> | <b>0</b>             | <b>6 000 000</b> |
|  | <b>Mindösszesen</b>    | <b>6 000 000</b> | <b>0</b>             | <b>6 000 000</b> |

fiatal házaspárak+önk.dolgozók

| Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök,támogatások államháztartáson kívülre 2024. évben |            |                |                      |          |
|--|------------|----------------|----------------------|----------|
| Kormányzati funkció  | Megnevezés | Önként vállalt | Kötelezően ellátandó | Összesen |
|  |            |                |                      |          |
|  |            |                |                      |          |

66 775 918

| Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2024. évben |                                  |                  |                         |                  |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Kormányza<br>ti funkció   | Megnevezés                       | Önként vállalt   | Kötelezően<br>ellátandó | Összesen         |
| 066020  | Mezőőrök támogatása              | 3 240 000        | 0                       | 3 240 000        |
| 066020 összesen   |                                  | 3 240 000        | 0                       | 3 240 000        |
| 074031  | Dél-Pesti Kórház havi átalánydíj |                  | 3 235 596               | 3 235 596        |
| 074031 összesen   |                                  | 0                | 3 235 596               | 3 235 596        |
| 074032  | NEAK finanszírozás               |                  | 421 200                 | 421 200          |
| 074032 összesen   |                                  | 0                | 421 200                 | 421 200          |
|   | <b>Mindösszesen</b>              | <b>3 240 000</b> | <b>3 656 796</b>        | <b>6 896 796</b> |

| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2024. évben |   |                |                         |                    |
|---|---|----------------|-------------------------|--------------------|
| Kormányza<br>ti funkció   | Megnevezés  | Önként vállalt | Kötelezően<br>ellátandó | Összesen           |
| 104031  | RRF-1.1.2-21-2021-00001 bölcsőde építése pályázat |                | 210 000 000             | 210 000 000        |
| 104031 cofog összesen   |   | 0              | 210 000 000             | 210 000 000        |
|   | <b>Mindösszesen</b>                               | <b>0</b>       | <b>210 000 000</b>      | <b>210 000 000</b> |

| Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2024. évben |  |                  |                         |                  |
|--|--|------------------|-------------------------|------------------|
| Kormányza<br>ti funkció  | Megnevezés                                 | Önként vállalt   | Kötelezően<br>ellátandó | Összesen         |
| 072111   | Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése | 2 784 000        |                         | 2 784 000        |
| 072111 összesen  |  | 2 784 000        | 0                       | 2 784 000        |
|  | <b>Mindösszesen</b>                        | <b>2 784 000</b> | <b>0</b>                | <b>2 784 000</b> |

216 896 796

219 680 796

## Tartalék 2024. év

Ft-ban

| Megnevezés               | Eredeti előirányzat |                       |                    | Módosítás | Módosított előirányzat |                       |          | Megjegyzés   |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------------------|-----------------------|----------|--|
|                          | Önként vállalt      | Kötetelezően ellátanó | Összesen           |           | Önként vállalt         | Kötetelezően ellátanó | Összesen |  |
| Általános tartalék       |                     | 511 948 538           | 511 948 538        |           |                        |                       |          |  |
|                          |                     |                       |                    |           |                        |                       |          |  |
| Működési céltartalék     | 31 650 159          |                       | 79 542 422         |           |                        |                       |          | pedagógusok 1 havi jutalom+szociális járulék   |
|                          | 9 400 000           |                       |                    |           |                        |                       |          | pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 47 fő   |
|                          | 1 828 263           |                       |                    |           |                        |                       |          | 1 fő pedagógus 35 éves jutalom+szociális járulék   |
|                          | 10 848 000          |                       |                    |           |                        |                       |          | Daköv Kft. dolgozói havi bérkiegészítés+szociális járulék/évközi módosított                                |
|                          |                     | 25 116 000            |                    |           |                        |                       |          | 3 fő óvodapedagógus normatív állami bértámogatás céltartalékba helyezése felhasználásig/8 372 000 Ft/fő/év |
|                          | 0                   | 700 000               |                    |           |                        |                       |          | Közvilágítás karbantartásra elkülönített éves összeg   |
| Felhalmozási céltartalék |                     |                       | 0                  |           |                        |                       |          |  |
|                          |                     |                       |                    |           |                        |                       |          |  |
|                          |                     |                       |                    |           |                        |                       |          |  |
| <b>Mindösszesen</b>      | <b>53 726 422</b>   | <b>537 764 538</b>    | <b>591 490 960</b> |           |                        |                       |          |  |

584 148 560

Rendelet 20. melléklete

**Önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat: 750 adagos főzőkonyha építése**

2024. év

adatok Ft-ban

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

100 000 000 Millió  
Ft 2021-ben  
megérkezett

560 015 339

100 000 000

460 015 339

felhalmozási



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

432 526 444

210 000 000

222 526 445

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 22. melléklete  
Ft-ban

| Megnevezés                             | 2023. eredeti ei   | 2024. eredeti ei   |
|--|--------------------|--------------------|
| Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele | 3 000 000          | 5 500 000          |
| Áfa                                    | 810 000            | 1 485 000          |
| <b>Működési bevételek</b>              | <b>3 810 000</b>   | <b>6 985 000</b>   |
| Intézményi támogatásbevétele           | 233 111 080        | 243 296 204        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>        | <b>233 111 080</b> | <b>243 296 204</b> |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>          | <b>236 921 080</b> | <b>250 281 204</b> |

| Sor-<br>szám | Előirán-<br>yzat-<br>csoport | Kiemelt<br>előirán-<br>y-zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése   | Kötelező feladatok      |                         | Önként vállalt feladatok |                         | Államigazgatási feladatok |                         | MINDÖSSZESEN           |                         |
|--------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|              |                              |                              |  | 2023. évi<br>eredeti ei | 2024. évi<br>eredeti ei | 2023. évi<br>eredeti ei  | 2024. évi<br>eredeti ei | 2023. évi<br>eredeti ei   | 2024. évi<br>eredeti ei | 2023.évi<br>eredeti ei | 2024. évi<br>eredeti ei |
| 1            |                              |                              | <b>KIADÁS</b>  |                         |                         |                          |                         |                           |                         |                        |                         |
| 2            | <b>1</b>                     |                              | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   |                         |                         |                          |                         |                           |                         |                        |                         |
| 3            | 1                            |                              | Személyi juttatás  | 137 414 690             | 134 367 405             | 15 249 015               | 19 520 200              | 18 781 950                | 22 345 950              | 171 445 655            | 176 233 555             |
| 4            | 2                            |                              | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 19 710 510              | 19 446 663              | 2 863 972                | 3 726 786               | 2 560 783                 | 3 001 180               | 25 135 265             | 26 174 629              |
| 5            | 3                            |                              | Dologi kiadások  | 31 136 160              | 38 466 020              | 3 108 000                | 4 200 000               |                           |                         | 34 244 160             | 42 666 020              |
| 6            | 4                            |                              | Ellátottak pénzbeli juttatása  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 7            | 5                            |                              | Egyéb működési célú kiadás   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 8            |                              |                              | ebből: elvonások és befizetések  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 9            |                              |                              | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 10           |                              |                              | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 11           |                              |                              | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 12           |                              |                              | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 13           |                              |                              | Működési cél és általános tartalék   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 14           | <b>1</b>                     |                              | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>188 261 360</b>      | <b>192 280 088</b>      | <b>21 220 987</b>        | <b>27 446 986</b>       | <b>21 342 733</b>         | <b>25 347 130</b>       | <b>230 825 080</b>     | <b>245 074 204</b>      |
| 15           | <b>2</b>                     |                              | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 16           | 1                            |                              | Beruházások  | 5 461 000               | 4 572 000               | 635 000                  | 635 000                 |                           |                         | 6 096 000              | 5 207 000               |
| 17           | 2                            |                              | Felújítások  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 18           | 3                            |                              | Egyéb felhalmozási kiadások  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 19           |                              |                              | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 20           |                              |                              | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 21           |                              |                              | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 22           |                              |                              | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 23           |                              |                              | Felhalmozási céltartalék   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 24           | <b>2</b>                     |                              | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>5 461 000</b>        | <b>4 572 000</b>        | <b>635 000</b>           | <b>635 000</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>6 096 000</b>       | <b>5 207 000</b>        |
| 25           |                              |                              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>193 722 360</b>      | <b>196 852 088</b>      | <b>21 855 987</b>        | <b>28 081 986</b>       | <b>21 342 733</b>         | <b>25 347 130</b>       | <b>236 921 080</b>     | <b>250 281 204</b>      |
| 26           |                              |                              | <b>BEVÉTELEK</b>   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 27           | <b>1</b>                     |                              | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 28           | 1                            |                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 29           |                              |                              | ebből: önkormányzatok működési támogatásai   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 30           |                              |                              | ebből: elvonások és befizetések  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 31           |                              |                              | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 32           |                              |                              | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről                |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 33           |                              |                              | ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 34           | 2                            |                              | Közhatalmi bevételek   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 35           | 3                            |                              | Működési bevételek   | 3 810 000               | 6 985 000               |                          |                         |                           |                         | 3 810 000              | 6 985 000               |
| 36           | 4                            |                              | Működési célú átvett pénzeszköz  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 37           |                              |                              | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről               |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 38           |                              |                              | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 39           | <b>1</b>                     |                              | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>3 810 000</b>        | <b>6 985 000</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>3 810 000</b>       | <b>6 985 000</b>        |
| 40           | <b>2</b>                     |                              | <b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 41           | 1                            |                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 42           |                              |                              | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 43           |                              |                              | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 44           |                              |                              | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 45           |                              |                              | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 46           | 2                            |                              | Ingatlanok értékesítése  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 47           | 3                            |                              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 48           | 4                            |                              | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 49           | 5                            |                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 50           |                              |                              | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 51           |                              |                              | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 52           | <b>2</b>                     |                              | <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>                |
| 53           |                              |                              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>3 810 000</b>        | <b>6 985 000</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>3 810 000</b>       | <b>6 985 000</b>        |
| 54           | <b>3</b>                     |                              | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 55           | 1                            |                              | Belföldi értékpapírok kiadásai   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 56           | 2                            |                              | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 57           | 3                            |                              | Állami támogatás megelőlegezése  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 58           | <b>4</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>               | <b>0</b>                |
| 59           | 1                            |                              | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 60           | 2                            |                              | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 61           |                              |                              | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 62           | <b>5</b>                     |                              | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>184 451 360</b>      | <b>185 295 088</b>      | <b>21 220 987</b>        | <b>27 446 986</b>       | <b>21 342 733</b>         | <b>25 347 130</b>       | <b>227 015 080</b>     | <b>238 089 204</b>      |
| 63           | 1                            |                              | Belföldi értékpapírok bevételei  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 64           | 2                            |                              | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                    | 184 451 360             | 185 295 088             | 21 220 987               | 27 446 986              | 21 342 733                | 25 347 130              | 227 015 080            | 238 089 204             |
| 65           | 3                            |                              | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 66           | 4                            |                              | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 67           | 5                            |                              | Állami támogatás megelőlegezés bevétele  |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 68           | <b>6</b>                     |                              | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>5 461 000</b>        | <b>4 572 000</b>        | <b>635 000</b>           | <b>635 000</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>6 096 000</b>       | <b>5 207 000</b>        |
| 69           | 1                            |                              | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                    | 5 461 000               | 4 572 000               | 635 000                  | 635 000                 | 0                         | 0                       | 6 096 000              | 5 207 000               |
| 70           | 2                            |                              | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 71           | 3                            |                              | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele   |                         |                         |                          |                         |                           |                         | 0                      | 0                       |
| 72           |                              |                              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>189 912 360</b>      | <b>189 867 088</b>      | <b>21 855 987</b>        | <b>28 081 986</b>       | <b>21 342 733</b>         | <b>25 347 130</b>       | <b>233 111 080</b>     | <b>243 296 204</b>      |
| 73           |                              |                              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>193 722 360</b>      | <b>196 852 088</b>      | <b>21 855 987</b>        | <b>28 081 986</b>       | <b>21 342 733</b>         | <b>25 347 130</b>       | <b>236 921 080</b>     | <b>250 281 204</b>      |
| 74           |                              |                              | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>193 722 360</b>      | <b>196 852 088</b>      | <b>21 855 987</b>        | <b>28 081 986</b>       | <b>21 342 733</b>         | <b>25 347 130</b>       | <b>236 921 080</b>     | <b>250 281 204</b>      |
| 75           |                              |                              | kerületen belüli duplázódás  |                         |                         |                          |                         |                           |                         |                        |                         |
| 76           |                              |                              | <b>NETTO KERÜLET ÖSSZESEN</b>  | <b>193 722 360</b>      | <b>196 852 088</b>      | <b>21 855 987</b>        | <b>28 081 986</b>       | <b>21 342 733</b>         | <b>25 347 130</b>       | <b>236 921 080</b>     | <b>250 281 204</b>      |
| 77           |                              |                              | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | <b>-184 451 360</b>     | <b>-185 295 088</b>     | <b>-21 220 987</b>       | <b>-27 446 986</b>      | <b>-21 342 733</b>        | <b>-25 347 130</b>      | <b>-227 015 080</b>    | <b>-238 089 204</b>     |
| 78           |                              |                              | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | <b>-5 461 000</b>       | <b>-4 572 000</b>       | <b>-635 000</b>          | <b>-635 000</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>-6 096 000</b>      | <b>-5 207 000</b>       |
| 79           |                              |                              | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>   | <b>184 451 360</b>      | <b>185 295 088</b>      | <b>21 220 987</b>        | <b>27 446 986</b>       | <b>21 342 733</b>         | <b>25 347 130</b>       | <b>227 015 080</b>     | <b>238 089 204</b>      |
| 80           |                              |                              | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | <b>5 461 000</b>        | <b>4 572 000</b>        | <b>635 000</b>           | <b>635 000</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>6 096 000</b>       | <b>5 207 000</b>        |
| 81           |                              |                              | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</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>                |
| 82           |                              |                              | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</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>                |
| 83           |                              |                              | <b>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>0</b>                |

| Cím/feladat   | Beruházások          |                |                        |                |                           |          |                      |                  |
|---|----------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------|----------------------|------------------|
|   | kötelező feladat     |                | önként vállalt feladat |                | állam- igazgatási feladat |          | összesen             |                  |
|   | 2024. évi eredeti ei |                | 2024. évi eredeti ei   |                | 2024. évi eredeti ei      |          | 2024. évi eredeti ei |                  |
| 011130. cofog   | nettó                | áfa            | nettó                  | áfa            | nettó                     | áfa      | nettó                | áfa              |
| Immat. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése, egyéb licensek, programok  | 1 000 000            | 270 000        |                        |                |                           |          | 1 000 000            | 270 000          |
| Informatikai eszközök beszerzése, cseréje (nyomtatók, számítógép, monitor,szünetmentes)   | 800 000              | 216 000        |                        |                |                           |          | 800 000              | 216 000          |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szolgálati telefon, irodai forgószekek, lábtartók, egyéb előre nem látható kisértékű tárgyi eszközök) | 1 800 000            | 486 000        |                        |                |                           |          | 1 800 000            | 486 000          |
| 031030. cofog   |                      |                |                        |                |                           |          |                      |                  |
| Településőrök egyéb kisértékű eszközök  |                      |                | 500 000                | 135 000        |                           |          | 500 000              | 135 000          |
| <b>összesen</b>   | <b>3 600 000</b>     | <b>972 000</b> | <b>500 000</b>         | <b>135 000</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>4 100 000</b>     | <b>1 107 000</b> |

5 207 000

| JOGCÍM  | HIVATALI FELADATOK  |                         |                               |                              |                     |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
|   |                     |                         |                               |                              |                     |
|   | 2022. ÉVI<br>TÉNY   | 2023. ÉVI<br>EREDETI EI | 2023. ÉVI<br>MÓDOSÍTOTT<br>EI | 2023. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2024. ÉVI<br>TERV   |
| <b>KIADÁS</b>   |                     |                         |                               |                              |                     |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  |                     |                         |                               |                              |                     |
| Személyi juttatás   | 147 352 160         | 171 445 655             | 181 082 648                   | 173 621 041                  | 176 233 555         |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 20 274 811          | 25 135 265              | 27 036 765                    | 25 120 010                   | 26 174 629          |
| Dologi kiadások   | 29 209 078          | 34 244 160              | 39 813 262                    | 30 866 201                   | 42 666 020          |
| Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)  |                     |                         |                               |                              |                     |
| Ellátottak pénzbeli juttatása   |                     |                         |                               |                              |                     |
| Egyéb működési célú kiadás  |                     |                         |                               |                              |                     |
| ebből: elvonások és befizetések   |                     |                         |                               |                              |                     |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása   |                     |                         |                               |                              |                     |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése  |                     |                         |                               |                              |                     |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre  |                     |                         | 1 280 657                     | 1 280 657                    |                     |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre  |                     |                         |                               |                              |                     |
| ebből : működési cél és általános tartalék  |                     |                         |                               |                              |                     |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>196 836 049</b>  | <b>230 825 080</b>      | <b>249 213 332</b>            | <b>230 887 909</b>           | <b>245 074 204</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   |                     |                         |                               |                              |                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről   |                     |                         |                               |                              |                     |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások |                     |                         |                               |                              |                     |
| ebből: elvonások és befizetések   |                     |                         |                               |                              |                     |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |                     |                         |                               |                              |                     |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     |                     |                         |                               |                              |                     |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                    | 7 836 042           |                         |                               |                              |                     |
| Közhatalmi bevételek  |                     |                         |                               |                              |                     |
| Működési bevételek  | 2 219 784           | 3 810 000               | 3 810 000                     | 10 154 375                   | 6 985 000           |
| Működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                         |                               |                              |                     |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>10 055 826</b>   | <b>3 810 000</b>        | <b>3 810 000</b>              | <b>10 154 375</b>            | <b>6 985 000</b>    |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>  | <b>-186 780 223</b> | <b>-227 015 080</b>     | <b>-245 403 332</b>           | <b>-220 733 534</b>          | <b>-238 089 204</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</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>195 173 743</b>  | <b>227 015 080</b>      | <b>245 403 332</b>            | <b>221 612 801</b>           | <b>238 089 204</b>  |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  | 188 647 955         | 227 015 080             | 237 009 812                   | 213 219 281                  | 238 089 204         |
| Szabad maradvány igénybevétele  | 6 366 696           |                         | 1 456 761                     | 1 456 761                    |                     |
| Feladattal terhelt maradvány igénybevétele  | 159 092             |                         | 6 936 759                     | 6 936 759                    |                     |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>   | <b>195 173 743</b>  | <b>227 015 080</b>      | <b>245 403 332</b>            | <b>221 612 801</b>           | <b>238 089 204</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>   | <b>8 393 520</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>879 267</b>               | <b>0</b>            |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  |                     |                         |                               |                              |                     |
| Beruházások   | 4 357 920           | 6 096 000               | 6 096 000                     | 2 951 719                    | 5 207 000           |
| Felújítások   |                     |                         |                               |                              |                     |

| JOGCÍM  | HIVATALI FELADATOK |                         |                               |                              |                    |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
|   |                    |                         |                               |                              |                    |
|   | 2022. ÉVI<br>TÉNY  | 2023. ÉVI<br>EREDETI EI | 2023. ÉVI<br>MÓDOSÍTOTT<br>EI | 2023. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2024. ÉVI<br>TERV  |
| Egyéb felhalmozási kiadások   |                    |                         |                               |                              |                    |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása   |                    |                         |                               |                              |                    |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése  |                    |                         |                               |                              |                    |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülre  |                    |                         |                               |                              |                    |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>kívülre  |                    |                         |                               |                              |                    |
| ebből: felhalmozási céltartalék   |                    |                         |                               |                              |                    |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>4 357 920</b>   | <b>6 096 000</b>        | <b>6 096 000</b>              | <b>2 951 719</b>             | <b>5 207 000</b>   |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>   |                    |                         |                               |                              |                    |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   |                    |                         |                               |                              |                    |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és<br>ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  |                    |                         |                               |                              |                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                    |                         |                               |                              |                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                    |                         |                               |                              |                    |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülről   |                    |                         |                               |                              |                    |
| Ingatlanok értékesítése   |                    |                         |                               |                              |                    |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                    |                         |                               |                              |                    |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó<br>bevételek                                       |                    |                         |                               |                              |                    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                    |                         |                               |                              |                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök vissztérülése 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>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>  | <b>-4 357 920</b>  | <b>-6 096 000</b>       | <b>-6 096 000</b>             | <b>-2 951 719</b>            | <b>-5 207 000</b>  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</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>4 357 920</b>   | <b>6 096 000</b>        | <b>6 096 000</b>              | <b>2 951 719</b>             | <b>5 207 000</b>   |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési<br>számlán történő jóváírása                   | 4 357 920          | 6 096 000               | 6 096 000                     | 2 951 719                    | 5 207 000          |
| Szabad maradvány igénybevétele  |                    |                         |                               |                              |                    |
| Feladattal terhelt maradvány igénybevétele  |                    |                         |                               |                              |                    |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele  |                    |                         |                               |                              |                    |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>   | <b>4 357 920</b>   | <b>6 096 000</b>        | <b>6 096 000</b>              | <b>2 951 719</b>             | <b>5 207 000</b>   |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
| <b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>   | <b>201 193 969</b> | <b>236 921 080</b>      | <b>255 309 332</b>            | <b>233 839 628</b>           | <b>250 281 204</b> |
| <b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>  | <b>209 587 489</b> | <b>236 921 080</b>      | <b>255 309 332</b>            | <b>234 718 895</b>           | <b>250 281 204</b> |

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése   | előirányzat | I.hó       | II.hó      | III.hó     | IV.hó      | V.hó       | VI.hó      | VII.hó     | VIII.hó    | IX.hó      | X.hó       | XI.hó      | XII.hó     | összesen    |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| KIADÁS   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Személyi juttatás  | 176 233 555 | 12 685 159 | 14 186 130 | 14 186 130 | 14 186 130 | 14 186 130 | 17 906 613 | 14 186 130 | 14 186 130 | 14 186 130 | 14 186 130 | 14 186 130 | 17 966 613 | 176 233 555 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 26 174 629  | 1 884 025  | 2 106 952  | 2 106 952  | 2 106 952  | 2 106 952  | 2 659 526  | 2 106 952  | 2 106 952  | 2 106 952  | 2 106 952  | 2 106 952  | 2 668 506  | 26 174 629  |
| Dologi kiadások  | 42 666 020  | 2 803 680  | 2 803 680  | 2 903 680  | 4 803 680  | 4 225 540  | 2 903 680  | 2 903 680  | 4 903 680  | 2 803 680  | 2 903 680  | 5 803 680  | 2 903 680  | 42 666 020  |
| Ellátottak pénzbeli juttatása  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Egyéb működési célú kiadás   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: elvonások és befizetések  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Működési cél és általános tartalék   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:  | 245 074 204 | 17 372 864 | 19 096 762 | 19 196 762 | 21 096 762 | 20 518 622 | 23 469 819 | 19 196 762 | 21 196 762 | 19 096 762 | 19 196 762 | 22 096 762 | 23 538 799 | 245 074 204 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Beruházások  | 5 207 000   |            |            | 1 580 000  |            | 1 911 000  |            |            |            | 1 200 000  |            | 516 000    |            | 5 207 000   |
| Felújítások  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Egyéb felhalmozási kiadások  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Felhalmozási céltartalék   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 5 207 000   | 0          | 0          | 1 580 000  | 0          | 1 911 000  | 0          | 0          | 0          | 1 200 000  | 0          | 516 000    | 0          | 5 207 000   |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  | 250 281 204 | 17 372 864 | 19 096 762 | 20 776 762 | 21 096 762 | 22 429 622 | 23 469 819 | 19 196 762 | 21 196 762 | 20 296 762 | 19 196 762 | 22 612 762 | 23 538 799 | 250 281 204 |
| BEVÉTELEK  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Egyéb működési célú támogatások  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: önkormányzatok működési támogatásai   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: elvonások és befizetések  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Közhatalmi bevételek   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Működési bevételek   | 6 985 000   | 413 750    | 413 750    | 1 013 750  | 721 250    | 221 250    | 221 250    | 221 250    | 221 250    | 221 250    | 1 413 750  | 1 413 750  | 488 750    | 6 985 000   |
| Működési célú átvett pénzeszköz  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 6 985 000   | 413 750    | 413 750    | 1 013 750  | 721 250    | 221 250    | 221 250    | 221 250    | 221 250    | 221 250    | 1 413 750  | 1 413 750  | 488 750    | 6 985 000   |
| FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése  | előirányzat | I.hó       | II.hó      | III.hó     | IV.hó      | V.hó       | VI.hó      | VII.hó     | VIII.hó    | IX.hó      | X.hó       | XI.hó      | XII.hó     | összesen    |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Ingatlanok értékesítése   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 6 985 000   | 413 750    | 413 750    | 1 013 750  | 721 250    | 221 250    | 221 250    | 221 250    | 221 250    | 221 250    | 1 413 750  | 1 413 750  | 488 750    | 6 985 000   |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Belföldi értékpapírok kiadásai  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Állami támogatás megelőlegezése   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI   | 238 089 204 | 16 959 114 | 18 683 012 | 18 183 012 | 20 375 512 | 20 297 372 | 23 248 569 | 18 975 512 | 20 975 512 | 18 875 512 | 17 783 012 | 20 683 012 | 23 050 049 | 238 089 204 |
| Belföldi értékpapírok bevételei   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 238 089 204 | 16 959 114 | 18 683 012 | 18 183 012 | 20 375 512 | 20 297 372 | 23 248 569 | 18 975 512 | 20 975 512 | 18 875 512 | 17 783 012 | 20 683 012 | 23 050 049 | 238 089 204 |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Állami támogatás megelőlegezés bevétele   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK   | 5 207 000   | 0          | 0          | 1 580 000  | 0          | 1 911 000  | 0          | 0          | 0          | 1 200 000  | 0          | 516 000    | 0          | 5 207 000   |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 5 207 000   | 0          | 0          | 1 580 000  | 0          | 1 911 000  | 0          | 0          | 0          | 1 200 000  | 0          | 516 000    | 0          | 5 207 000   |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 243 296 204 | 16 959 114 | 18 683 012 | 19 763 012 | 20 375 512 | 22 208 372 | 23 248 569 | 18 975 512 | 20 975 512 | 20 075 512 | 17 783 012 | 21 199 012 | 23 050 049 | 243 296 204 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN   | 250 281 204 | 17 372 864 | 19 096 762 | 20 776 762 | 21 096 762 | 22 429 622 | 23 469 819 | 19 196 762 | 21 196 762 | 20 296 762 | 19 196 762 | 22 612 762 | 23 538 799 | 250 281 204 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  | 250 281 204 | 17 372 864 | 19 096 762 | 20 776 762 | 21 096 762 | 22 429 622 | 23 469 819 | 19 196 762 | 21 196 762 | 20 296 762 | 19 196 762 | 22 612 762 | 23 538 799 | 250 281 204 |



| Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben |                     |                   |                   |                                |                              |                  |             | Rendelet 27.melléklete           |                                     |                    |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|   | Személyi juttatások | Járadékok         | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások      | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Központi irányítószervi támogatások | adatok Ft-ban      |
| önként vállalt  | 18 312 100          | 3 569 733         | 1 900 000         |                                |                              |                  |             | 0                                | 0                                   | 0                  |
| államigazgatási   | 22 345 950          | 3 001 180         | 0                 |                                |                              |                  |             |                                  |                                     |                    |
| kötelező  | 118 296 805         | 17 226 985        | 35 136 320        |                                |                              | 4 572 000        |             | 0                                | 0                                   | 0                  |
| <b>011130 cofog össz.</b>   | 158 954 855         | 23 797 898        | 37 036 320        | 0                              | 0                            | 4 572 000        | 0           | 0                                | 0                                   | 0                  |
| önként vállalt  | 1 208 100           | 157 053           | 2 300 000         |                                |                              | 635 000          | 0           | 0                                | 0                                   | 0                  |
| kötelező  | 16 070 600          | 2 219 678         | 3 329 700         |                                |                              |                  | 0           | 0                                | 0                                   | 0                  |
| <b>031030 cofog össz.</b>   | 17 278 700          | 2 376 731         | 5 629 700         | 0                              | 0                            | 635 000          | 0           | 0                                | 0                                   | 0                  |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>176 233 555</b>  | <b>26 174 629</b> | <b>42 666 020</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>5 207 000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |
|   |                     |                   |                   |                                |                              |                  |             |                                  |                                     | <b>250 281 204</b> |

| Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben |                                     |   |   |                      |                    |                        |                                       | Rendelet 28.melléklete            |                                     |                                |
|--|-------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  | Önkormányzatok működési támogatásai | Egyéb működési célú támogatás áh.belülről | Felhalmozási célú támogatások áh.belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Előző évi költségvetési maradvány | Központi irányítószervi támogatások | Egyéb finanszírozási bevételek |
| önként vállalt   | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 28 081 986                          | 0                              |
| államigazgatási  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 25 347 130                          | 0                              |
| kötelező   | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 189 867 088                         | 0                              |
| <b>018030 cofog össz.</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>243 296 204</b>                  | <b>0</b>                       |
| önként vállalt   | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              |
| államigazgatási  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              |
| kötelező   | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 6 985 000          | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              |
| <b>01130 cofog össz.</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>             | <b>6 985 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       |
| önként vállalt   | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              |
| kötelező   | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              |
| <b>031030 cofog össz.</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>Bevételek összesen</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>             | <b>6 985 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>243 296 204</b>                  | <b>0</b>                       |
|  |                                     |   |   |                      |                    |                        |                                       |                                   |                                     | <b>250 281 204</b>             |

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

| Megnevezés                      | 2023. eredeti ei   | 2024. eredeti ei   |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                 |                    |                    |
| <b>Működési bevételek</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Intézményi támogatás bevétele   | 253 210 664        | 314 743 798        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>253 210 664</b> | <b>314 743 798</b> |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   | <b>253 210 664</b> | <b>314 743 798</b> |

| Sor-szám | Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése   | Kötelező feladatok      |                         | Önként vállalt feladatok |                         | MINDÖSSZESEN            |                         |
|----------|---------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|          |                     |                     |  | 2023. évi<br>eredeti ei | 2024. évi<br>eredeti ei | 2023. évi<br>eredeti ei  | 2024. évi<br>eredeti ei | 2023. évi<br>eredeti ei | 2024. évi<br>eredeti ei |
| 1        |                     |                     | <b>KIADÁS</b>  |                         |                         |                          |                         |                         |                         |
| 2        | 1                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   |                         |                         |                          |                         |                         |                         |
| 3        | 1                   |                     | Személyi juttatás  | 177 950 262             | 221 595 570             | 16 177 179               | 21 841 419              | 194 127 441             | 243 436 989             |
| 4        | 2                   |                     | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 28 240 702              | 34 818 584              | 2 807 667                | 3 210 125               | 31 048 369              | 38 028 709              |
| 5        | 3                   |                     | Dologi kiadások  | 22 744 554              | 28 292 600              | 350 000                  | 350 000                 | 23 094 554              | 28 642 600              |
| 6        | 4                   |                     | Ellátottak pénzbeli juttatása  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 7        | 5                   |                     | Egyéb működési célú kiadás   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 8        |                     |                     | ebből: elvonások és befizetések  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 9        |                     |                     | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 10       |                     |                     | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 11       |                     |                     | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 12       |                     |                     | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 13       |                     |                     | Működési célú és általános tartalék  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 14       | 1                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>228 935 518</b>      | <b>284 706 754</b>      | <b>19 334 846</b>        | <b>25 401 544</b>       | <b>248 270 364</b>      | <b>310 108 298</b>      |
| 15       | 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>   |                         |                         |                          |                         |                         |                         |
| 16       | 1                   |                     | Beruházások  | 4 940 300               | 4 635 500               |                          |                         | 4 940 300               | 4 635 500               |
| 17       | 2                   |                     | Felújítások  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 18       | 3                   |                     | Egyéb felhalmozási kiadások  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 19       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 20       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 21       |                     |                     | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 22       |                     |                     | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 23       |                     |                     | Felhalmozási céltartalék   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 24       | 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>4 940 300</b>        | <b>4 635 500</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>4 940 300</b>        | <b>4 635 500</b>        |
| 25       |                     |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>233 875 818</b>      | <b>289 342 254</b>      | <b>19 334 846</b>        | <b>25 401 544</b>       | <b>253 210 664</b>      | <b>314 743 798</b>      |
| 26       |                     |                     | <b>BEVÉTELEK</b>   |                         |                         |                          |                         |                         |                         |
| 27       | 1                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |                         |                         |                          |                         |                         |                         |
| 28       | 1                   |                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 29       |                     |                     | ebből: önkormányzatok működési támogatásai   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 30       |                     |                     | ebből: elvonások és befizetések  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 31       |                     |                     | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 32       |                     |                     | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről                |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 33       |                     |                     | ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 34       | 2                   |                     | Közhatalmi bevételek   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 35       | 3                   |                     | Működési bevételek   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 36       | 4                   |                     | Működési célú átvett pénzeszköz  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 37       |                     |                     | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről                |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 38       |                     |                     | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 39       | 1                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</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  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 42       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 43       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 44       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 45       |                     |                     | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 46       | 2                   |                     | Ingatlanok értékesítése  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 47       | 3                   |                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 48       | 4                   |                     | Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 49       | 5                   |                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 50       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 51       |                     |                     | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 52       | 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 53       |                     |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 54       | 3                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 55       | 1                   |                     | Belföldi értékpapírok kiadásai   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 56       | 2                   |                     | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 57       | 3                   |                     | Állami támogatás megelőlegezése  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 58       | 4                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 59       | 1                   |                     | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 60       | 2                   |                     | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 61       |                     |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 62       | 5                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>228 935 518</b>      | <b>284 706 754</b>      | <b>19 334 846</b>        | <b>25 401 544</b>       | <b>248 270 364</b>      | <b>310 108 298</b>      |
| 63       | 1                   |                     | Belföldi értékpapírok bevételei  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 64       | 2                   |                     | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                    | 228 935 518             | 284 706 754             | 19 334 846               | 25 401 544              | 248 270 364             | 310 108 298             |
| 65       | 3                   |                     | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 66       | 4                   |                     | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 67       | 5                   |                     | Állami támogatás megelőlegezés bevétele  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 68       | 6                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>4 940 300</b>        | <b>4 635 500</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>4 940 300</b>        | <b>4 635 500</b>        |
| 69       | 1                   |                     | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                    | 4 940 300               | 4 635 500               | 0                        | 0                       | 4 940 300               | 4 635 500               |
| 70       | 2                   |                     | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 71       | 3                   |                     | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 72       |                     |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>233 875 818</b>      | <b>289 342 254</b>      | <b>19 334 846</b>        | <b>25 401 544</b>       | <b>253 210 664</b>      | <b>314 743 798</b>      |
| 73       |                     |                     | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>233 875 818</b>      | <b>289 342 254</b>      | <b>19 334 846</b>        | <b>25 401 544</b>       | <b>253 210 664</b>      | <b>314 743 798</b>      |
| 74       |                     |                     | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>233 875 818</b>      | <b>289 342 254</b>      | <b>19 334 846</b>        | <b>25 401 544</b>       | <b>253 210 664</b>      | <b>314 743 798</b>      |
| 75       |                     |                     | kerületen belüli duplázódás  |                         |                         |                          |                         |                         |                         |
| 76       |                     |                     | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>  | <b>233 875 818</b>      | <b>289 342 254</b>      | <b>19 334 846</b>        | <b>25 401 544</b>       | <b>253 210 664</b>      | <b>314 743 798</b>      |
| 77       |                     |                     | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | <b>-228 935 518</b>     | <b>-284 706 754</b>     | <b>-19 334 846</b>       | <b>-25 401 544</b>      | <b>-248 270 364</b>     | <b>-310 108 298</b>     |
| 78       |                     |                     | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | <b>-4 940 300</b>       | <b>-4 635 500</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>-4 940 300</b>       | <b>-4 635 500</b>       |
| 79       |                     |                     | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>   | <b>228 935 518</b>      | <b>284 706 754</b>      | <b>19 334 846</b>        | <b>25 401 544</b>       | <b>248 270 364</b>      | <b>310 108 298</b>      |
| 80       |                     |                     | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | <b>4 940 300</b>        | <b>4 635 500</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>4 940 300</b>        | <b>4 635 500</b>        |
| 81       |                     |                     | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 82       |                     |                     | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 83       |                     |                     | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

| Cím/feladat  | Beruházások 2024. év |         |                        |     |                                 |           |         |
|--|----------------------|---------|------------------------|-----|---------------------------------|-----------|---------|
|  | kötelező feladat     |         | önként vállalt feladat |     | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen  |         |
|  | nettó                | áfa     | nettó                  | áfa |                                 | nettó     | áfa     |
| 091110 Kormányzati funkció   | 2 650 000            | 715 500 |                        |     |                                 | 2 650 000 | 715 500 |
| Szakmai kisértékű tárgyi eszközök: szőnyegek, bútorok, tornaszobai eszközök, szakmai játékok     | 1 500 000            | 405 000 |                        |     |                                 | 1 500 000 | 405 000 |
| Udvari játszóeszközök: egyensúlyozó, mókuserék, libikóka, asztal paddal                          | 950 000              | 256 500 |                        |     |                                 | 950 000   | 256 500 |
| Laptop vásárlás  | 200 000              | 54 000  |                        |     |                                 | 200 000   | 54 000  |
| 091140 Kormányzati funkció   | 1 000 000            | 270 000 | 0                      | 0   |                                 | 1 000 000 | 270 000 |
| Kiserteke tárgyi eszköz (tektetok, bejarati szőnyegek, tükrök, egyéb előre nem látható eszközök) | 1 000 000            | 270 000 |                        |     |                                 | 1 000 000 | 270 000 |
| Összesen   | 3 650 000            | 985 500 | 0                      | 0   | 0                               | 3 650 000 | 985 500 |

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

| JOGCÍM   | ÓVODA              |                         |                               |                              |                    |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
|  | 2022. ÉVI<br>TÉNY  | 2023. ÉVI<br>EREDETI EI | 2023. ÉVI<br>MÓDOSÍTOTT<br>EI | 2023. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2024. ÉVI<br>TERV  |
| Egyéb felhalmozási kiadások  |                    |                         |                               |                              | 0                  |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása  |                    |                         |                               |                              | 0                  |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése   |                    |                         |                               |                              | 0                  |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre  |                    |                         |                               |                              | 0                  |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  |                    |                         |                               |                              | 0                  |
| ebből: felhalmozási céltartalék  |                    |                         |                               |                              | 0                  |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>5 787 801</b>   | <b>4 940 300</b>        | <b>4 940 300</b>              | <b>2 670 391</b>             | <b>4 635 500</b>   |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>  |                    |                         |                               |                              | 0                  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |                    |                         |                               |                              | 0                  |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  |                    |                         |                               |                              | 0                  |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                    |                         |                               |                              | 0                  |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                    |                         |                               |                              | 0                  |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   |                    |                         |                               |                              | 0                  |
| Ingatlanok értékesítése  |                    |                         |                               |                              | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |                         |                               |                              | 0                  |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                    |                         |                               |                              | 0                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                    |                         |                               |                              | 0                  |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                    |                         |                               |                              | 0                  |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                    |                         |                               |                              | 0                  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>   | <b>-5 787 801</b>  | <b>-4 940 300</b>       | <b>-4 940 300</b>             | <b>-2 670 391</b>            | <b>-4 635 500</b>  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása  |                    |                         |                               |                              | 0                  |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése  |                    |                         |                               |                              |                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>5 787 801</b>   | <b>4 940 300</b>        | <b>4 940 300</b>              | <b>2 670 391</b>             | <b>4 635 500</b>   |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 5 787 801          | 4 940 300               | 4 940 300                     | 2 670 391                    | 4 635 500          |
| Szabad maradvány igénybevétele   |                    |                         |                               |                              |                    |
| Feladattal terhelt maradvány igénybevétele   |                    |                         |                               |                              |                    |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele   |                    |                         |                               |                              |                    |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>  | <b>5 787 801</b>   | <b>4 940 300</b>        | <b>4 940 300</b>              | <b>2 670 391</b>             | <b>4 635 500</b>   |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
| <b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>  | <b>228 151 561</b> | <b>253 210 664</b>      | <b>270 577 841</b>            | <b>256 479 922</b>           | <b>314 743 798</b> |
| <b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>   | <b>237 997 403</b> | <b>253 210 664</b>      | <b>270 577 841</b>            | <b>258 622 514</b>           | <b>314 743 798</b> |

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése   | előirányzat | I.hó       | II.hó      | III.hó     | IV.hó      | V.hó       | VI.hó      | VII.hó     | VIII.hó    | IX.hó      | X.hó       | XI.hó      | XII.hó     | összesen    |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| KIADÁS   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Személyi juttatás  | 243 436 989 | 17 183 514 | 19 284 415 | 20 286 416 | 20 286 416 | 20 286 416 | 20 953 866 | 20 286 416 | 23 056 416 | 20 286 416 | 20 286 416 | 20 286 416 | 20 953 866 | 243 436 989 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 38 028 709  | 2 684 237  | 3 012 418  | 3 168 941  | 3 168 941  | 3 168 941  | 3 273 203  | 3 168 941  | 3 601 643  | 3 168 941  | 3 168 941  | 3 168 941  | 3 274 620  | 38 028 709  |
| Dologi kiadások  | 28 642 600  | 1 224 546  | 1 764 258  | 1 924 546  | 1 924 546  | 3 924 546  | 1 125 644  | 1 924 546  | 1 924 546  | 5 339 344  | 2 339 344  | 2 887 390  | 2 339 344  | 28 642 600  |
| 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 belülre  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Működési cél és általános tartalék   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:  | 310 108 298 | 21 092 297 | 24 061 091 | 25 379 903 | 25 379 903 | 27 379 903 | 25 352 713 | 25 379 903 | 28 582 605 | 28 794 701 | 25 794 701 | 26 342 747 | 26 567 830 | 310 108 298 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Beruházások  | 4 635 500   | 125 000    |            | 125 000    | 200 000    | 1 835 000  |            | 1 675 200  |            | 500 300    |            |            | 175 000    | 4 635 500   |
| Felújítások  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Egyéb felhalmozási kiadások  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Felhalmozási céltartalék   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 4 635 500   | 125 000    | 0          | 125 000    | 200 000    | 1 835 000  | 0          | 1 675 200  | 0          | 500 300    | 0          | 0          | 175 000    | 4 635 500   |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  | 314 743 798 | 21 217 297 | 24 061 091 | 25 504 903 | 25 579 903 | 29 214 903 | 25 352 713 | 27 055 103 | 28 582 605 | 29 295 001 | 25 794 701 | 26 342 747 | 26 742 830 | 314 743 798 |
| BEVÉTELEK  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Egyéb működési célú támogatások  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: önkormányzatok működési támogatásai   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: elvonások és befizetések  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Közhatalmi bevételek   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Működési bevételek   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Működési célú átvett pénzeszköz  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |



| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése  | előirányzat | I.hó       | II.hó      | III.hó     | IV.hó      | V.hó       | VI.hó      | VII.hó     | VIII.hó    | IX.hó      | X.hó       | XI.hó      | XII.hó     | összesen    |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Ingatlanok értékesítése   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Belföldi értékpapírok kiadásai  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Állami támogatás megelőlegezése   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI   | 310 108 298 | 21 092 297 | 24 061 091 | 25 379 903 | 25 379 903 | 27 379 903 | 25 352 713 | 25 379 903 | 28 582 605 | 28 794 701 | 25 794 701 | 26 342 747 | 26 567 830 | 310 108 298 |
| Belföldi értékpapírok bevételei   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 310 108 298 | 21 092 297 | 24 061 091 | 25 379 903 | 25 379 903 | 27 379 903 | 25 352 713 | 25 379 903 | 28 582 605 | 28 794 701 | 25 794 701 | 26 342 747 | 26 567 830 | 310 108 298 |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Állami támogatás megelőlegezés bevétele   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK   | 4 635 500   | 125 000    | 0          | 125 000    | 200 000    | 1 835 000  | 0          | 1 675 200  | 0          | 500 300    | 0          | 0          | 175 000    | 4 635 500   |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 4 635 500   | 125 000    | 0          | 125 000    | 200 000    | 1 835 000  | 0          | 1 675 200  | 0          | 500 300    | 0          | 0          | 175 000    | 4 635 500   |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 314 743 798 | 21 217 297 | 24 061 091 | 25 504 903 | 25 579 903 | 29 214 903 | 25 352 713 | 27 055 103 | 28 582 605 | 29 295 001 | 25 794 701 | 26 342 747 | 26 742 830 | 314 743 798 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN   | 314 743 798 | 21 217 297 | 24 061 091 | 25 504 903 | 25 579 903 | 29 214 903 | 25 352 713 | 27 055 103 | 28 582 605 | 29 295 001 | 25 794 701 | 26 342 747 | 26 742 830 | 314 743 798 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  | 314 743 798 | 21 217 297 | 24 061 091 | 25 504 903 | 25 579 903 | 29 214 903 | 25 352 713 | 27 055 103 | 28 582 605 | 29 295 001 | 25 794 701 | 26 342 747 | 26 742 830 | 314 743 798 |

| Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben |                     |                   |                   |                                |                              |                  |             | Rendelet 34.melléklete           |                                     |                    |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|  | Személyi juttatások | Járadékok         | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások      | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Központi irányítószervi támogatások | adatok Ft-ban      |
|  |                     |                   |                   |                                |                              |                  |             |                                  |                                     |                    |
| önként vállalt   | 21 467 629          | 3 161 532         | 350 000           |                                |                              |                  | 0           | 0                                | 0                                   | 0                  |
| kötelező   | 216 947 380         | 34 167 819        | 6 098 400         |                                |                              | 3 365 500        | 0           | 0                                | 0                                   | 0                  |
| <b>091110 cofog össz.</b>  | <b>238 415 009</b>  | <b>37 329 351</b> | <b>6 448 400</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>3 365 500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |
| önként vállalt   | 373 790             | 48 593            |                   |                                |                              |                  | 0           | 0                                | 0                                   | 0                  |
| kötelező   | 4 648 190           | 650 765           | 22 194 200        |                                |                              | 1 270 000        | 0           | 0                                | 0                                   | 0                  |
| <b>091140 cofog össz.</b>  | <b>5 021 980</b>    | <b>699 358</b>    | <b>22 194 200</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>1 270 000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>243 436 989</b>  | <b>38 028 709</b> | <b>28 642 600</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>4 635 500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |
|  |                     |                   |                   |                                |                              |                  |             |                                  |                                     | <b>314 743 798</b> |

| Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben |                                     |   |   |                      |                    |                        |                                       | Rendelet 35.melléklete            |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
|   | Önkormányzatok működési támogatásai | Egyéb működési célú támogatás áh.belülről | Felhalmozási célú támogatások áh.belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Előző évi költségvetési maradvány | Központi irányítószervi támogatások | adatok Ft-ban<br>Egyéb finanszírozási bevételek |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 25 401 544                          | 0   |
| kötelező  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 289 342 254                         | 0   |
| <b>018030 cofog össz.</b>   | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 314 743 798                         | 0   |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0   |
| kötelező  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0   |
| <b>091110 cofog össz.</b>   | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0   |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0   |
| kötelező  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0   |
| <b>091140 cofog össz.</b>   | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0   |
| <b>Bevételek összesen</b>   | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 314 743 798                         | 0   |
|   |                                     |   |   |                      |                    |                        |                                       |                                   |                                     | 314 743 798                                     |

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

Rendelet 36. melléklete

Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>                    | <b>2023.eredeti ei</b>    | <b>2024.eredeti ei</b>    |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bérleti díjbevétel                   | 1 300 000                 | 1 300 000                 |
| Szolgáltatás bevétele (fénymás)      | 200 000                   | 200 000                   |
| Áfa bevétel                          | 405 000                   | 405 000                   |
| <b>Működési bevételek</b>            | <b>1 905 000</b>          | <b>1 905 000</b>          |
| Intézményi támogatás bevétele        | 190 770 402               | 249 510 238               |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>      | <b>190 770 402</b>        | <b>249 510 238</b>        |
| <b><i>Bevételek mindösszesen</i></b> | <b><i>192 675 402</i></b> | <b><i>251 415 238</i></b> |

| Sor-szám | Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése   | Kötelező feladatok   |                      | Önként vállalt feladatok |                      | MINDÖSSZESEN         |                      |
|----------|---------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                     |                     |  | 2023. évi eredeti ei | 2024. évi eredeti ei | 2023. évi eredeti ei     | 2024. évi eredeti ei | 2023. évi eredeti ei | 2024. évi eredeti ei |
| 1        |                     |                     | <b>KIADÁS</b>  |                      |                      |                          |                      |                      |                      |
| 2        | 1                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   |                      |                      |                          |                      |                      |                      |
| 3        |                     | 1                   | Személyi juttatás  | 50 184 097           | 50 502 081           | 12 464 115               | 28 435 014           | 62 648 212           | 78 937 095           |
| 4        |                     | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 11 217 352           | 7 333 331            | 1 901 734                | 7 674 492            | 13 119 086           | 15 007 823           |
| 5        |                     | 3                   | Dologi kiadások  | 105 981 604          | 145 908 820          |                          |                      | 105 981 604          | 145 908 820          |
| 6        |                     | 4                   | Ellátottak pénzbeli juttatása  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 7        |                     | 5                   | Egyéb működési célú kiadás   |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 8        |                     |                     | ebből: elvonások és befizetések  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 9        |                     |                     | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 10       |                     |                     | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése   |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 11       |                     |                     | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 12       |                     |                     | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 13       |                     |                     | Működési cél és általános tartalék   |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 14       | 1                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | 167 383 053          | 203 744 232          | 14 365 849               | 36 109 506           | 181 748 902          | 239 853 738          |
| 15       | 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>   |                      |                      |                          |                      |                      |                      |
| 16       |                     | 1                   | Beruházások  | 10 926 500           | 11 561 500           |                          |                      | 10 926 500           | 11 561 500           |
| 17       |                     | 2                   | Felújítások  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 18       |                     | 3                   | Egyéb felhalmozási kiadások  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 19       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 20       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése   |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 21       |                     |                     | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 22       |                     |                     | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 23       |                     |                     | Felhalmozási céltartalék   |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 24       | 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | 10 926 500           | 11 561 500           | 0                        | 0                    | 10 926 500           | 11 561 500           |
| 25       |                     |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | 178 309 553          | 215 305 732          | 14 365 849               | 36 109 506           | 192 675 402          | 251 415 238          |
| 26       |                     |                     | <b>BEVÉTELEK</b>   |                      |                      |                          |                      |                      |                      |
| 27       | 1                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |                      |                      |                          |                      |                      |                      |
| 28       |                     | 1                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 29       |                     |                     | ebből: önkormányzatok működési támogatásai   |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 30       |                     |                     | ebből: elvonások és befizetések  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 31       |                     |                     | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 32       |                     |                     | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről                |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 33       |                     |                     | ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről   |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 34       |                     | 2                   | Közhatalmi bevételek   |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 35       |                     | 3                   | Működési bevételek   | 0                    | 0                    | 1 905 000                | 1 905 000            | 1 905 000            | 1 905 000            |
| 36       |                     | 4                   | Működési célú átvett pénzeszközök  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 37       |                     |                     | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről                |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 38       |                     |                     | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 39       | 1                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | 0                    | 0                    | 1 905 000                | 1 905 000            | 1 905 000            | 1 905 000            |
| 40       | 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>  |                      |                      |                          |                      |                      |                      |
| 41       |                     | 1                   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 42       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 43       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 44       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 45       |                     |                     | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről   |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 46       |                     | 2                   | Ingatlanok értékesítése  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 47       |                     | 3                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 48       |                     | 4                   | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 49       |                     | 5                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 50       |                     |                     | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 51       |                     |                     | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 52       | 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 53       |                     |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | 0                    | 0                    | 1 905 000                | 1 905 000            | 1 905 000            | 1 905 000            |
| 54       | 3                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 55       |                     | 1                   | Belföldi értékpapírok kiadásai   |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 56       |                     | 2                   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 57       |                     | 3                   | Állami támogatás megelőlegezése  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 58       | 4                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 59       |                     | 1                   | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 60       |                     | 2                   | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 61       |                     |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 62       | 5                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   | 167 383 053          | 203 744 232          | 12 460 849               | 34 204 506           | 179 843 902          | 237 948 738          |
| 63       |                     | 1                   | Belföldi értékpapírok bevételei  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 64       |                     | 2                   | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                    | 167 383 053          | 203 744 232          | 12 460 849               | 34 204 506           | 179 843 902          | 237 948 738          |
| 65       |                     | 3                   | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele   |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 66       |                     | 4                   | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele   |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 67       |                     | 5                   | Állami támogatás megelőlegezés bevétele  |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 68       | 6                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>   | 10 926 500           | 11 561 500           | 0                        | 0                    | 10 926 500           | 11 561 500           |
| 69       |                     | 1                   | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                    | 10 926 500           | 11 561 500           |                          |                      | 10 926 500           | 11 561 500           |
| 70       |                     | 2                   | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele   |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 71       |                     | 3                   | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele   |                      |                      |                          |                      | 0                    | 0                    |
| 72       |                     |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | 178 309 553          | 215 305 732          | 12 460 849               | 34 204 506           | 190 770 402          | 249 510 238          |
| 73       |                     |                     | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | 178 309 553          | 215 305 732          | 14 365 849               | 36 109 506           | 192 675 402          | 251 415 238          |
| 74       |                     |                     | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | 178 309 553          | 215 305 732          | 14 365 849               | 36 109 506           | 192 675 402          | 251 415 238          |
| 75       |                     |                     | kerületen belüli duplázódás  |                      |                      |                          |                      |                      |                      |
| 76       |                     |                     | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>  | 178 309 553          | 215 305 732          | 14 365 849               | 36 109 506           | 192 675 402          | 251 415 238          |
| 77       |                     |                     | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | -167 383 053         | -203 744 232         | -12 460 849              | -34 204 506          | -179 843 902         | -237 948 738         |
| 78       |                     |                     | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | -10 926 500          | -11 561 500          | 0                        | 0                    | -10 926 500          | -11 561 500          |
| 79       |                     |                     | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>   | 167 383 053          | 203 744 232          | 12 460 849               | 34 204 506           | 179 843 902          | 237 948 738          |
| 80       |                     |                     | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 10 926 500           | 11 561 500           | 0                        | 0                    | 10 926 500           | 11 561 500           |
| 81       |                     |                     | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 82       |                     |                     | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 83       |                     |                     | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai

| Cím/feladat   | Beruházások 2024. év |                  |                        |          |                                 |                  |                  |
|---|----------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------|------------------|------------------|
|   | kötelező feladat     |                  | önként vállalt feladat |          | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen         |                  |
|   | nettó                | áfa              | nettó                  | áfa      |                                 | nettó            | áfa              |
| <b>082091 kormányzati funkció</b>   | <b>7 350 000</b>     | <b>1 984 500</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>7 350 000</b> | <b>1 984 500</b> |
| Egyéb eszközök beszerzése: 2 db irodai szék, 30 db bankettasztal, 20 db alumínium kordon, 1 db porszívó | 2 350 000            | 634 500          |                        |          |                                 | 2 350 000        | 634 500          |
| Egyéb, előre nem látható beszerzésre megh. keret  | 5 000 000            | 1 350 000        |                        |          |                                 | 5 000 000        | 1 350 000        |
| <b>082042 kormányzati funkció</b>   | <b>2 000 000</b>     | <b>100 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>2 000 000</b> | <b>100 000</b>   |
| Könyvek, cd-k   | 2 000 000            | 100 000          |                        |          |                                 | 2 000 000        | 100 000          |
| <b>082044 kormányzati funkció</b>   | <b>100 000</b>       | <b>27 000</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>100 000</b>   | <b>27 000</b>    |
| Egyéb tárgyi eszközök   | 100 000              | 27 000           |                        |          |                                 | 100 000          | 27 000           |
| <b>Mindösszesen</b>   | <b>9 450 000</b>     | <b>2 111 500</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>9 450 000</b> | <b>2 111 500</b> |

| JOGCÍM  | Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár |                         |                                |                              |                     |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
|   | 2022. ÉVI<br>TÉNY                         | 2023. ÉVI<br>EREDETI EI | 2023. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2023. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2024. ÉVI<br>TERV   |
| <b>KIADÁS</b>   |   |                         |                                |                              |                     |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  |   |                         |                                |                              |                     |
| Személyi juttatás   | 59 311 458                                | 62 648 212              | 66 034 949                     | 63 320 802                   | 78 937 095          |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 6 668 057                                 | 13 119 086              | 13 829 362                     | 7 934 579                    | 15 007 823          |
| Dologi kiadások   | 76 336 397                                | 105 981 604             | 109 220 129                    | 91 107 608                   | 145 908 820         |
| Ellátottak pénzbeli juttatása   |   |                         |                                |                              |                     |
| Egyéb működési célú kiadás  |   |                         |                                |                              |                     |
| ebből: elvonások és befizetések   |   |                         |                                |                              |                     |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása   |   |                         |                                |                              |                     |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése  |   |                         |                                |                              |                     |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre  |   |                         | 118 388                        | 118 388                      |                     |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre  |   |                         |                                |                              |                     |
| ebből : működési cél és általános tartalék  |   |                         |                                |                              |                     |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>142 315 912</b>                        | <b>181 748 902</b>      | <b>189 202 828</b>             | <b>162 481 377</b>           | <b>239 853 738</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   |   |                         |                                |                              |                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről   |   |                         |                                |                              |                     |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások |   |                         |                                |                              |                     |
| ebből: elvonások és befizetések   |   |                         |                                |                              |                     |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |   |                         |                                |                              |                     |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     |   |                         |                                |                              |                     |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                    | 6 108 400                                 |                         |                                |                              |                     |
| Közhatalmi bevételek  |   |                         |                                |                              |                     |
| Működési bevételek  | 3 636 223                                 | 1 905 000               | 1 905 000                      | 4 145 143                    | 1 905 000           |
| Működési célú átvett pénzeszköz   | 4 120 000                                 |                         |                                | 4 132 500                    |                     |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>13 864 623</b>                         | <b>1 905 000</b>        | <b>1 905 000</b>               | <b>8 277 643</b>             | <b>1 905 000</b>    |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>  | <b>-128 451 289</b>                       | <b>-179 843 902</b>     | <b>-187 297 828</b>            | <b>-154 203 734</b>          | <b>-237 948 738</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</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>131 689 814</b>                        | <b>179 843 902</b>      | <b>187 297 828</b>             | <b>156 180 784</b>           | <b>237 948 738</b>  |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  | 129 484 360                               | 179 843 902             | 184 059 303                    | 152 942 259                  | 237 948 738         |
| Szabad maradvány igénybevétele  | 2 205 454                                 |                         |                                |                              |                     |
| Feladattal terhelt maradvány igénybevétele  |   |                         | 3 238 525                      | 3 238 525                    |                     |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>   | <b>131 689 814</b>                        | <b>179 843 902</b>      | <b>187 297 828</b>             | <b>156 180 784</b>           | <b>237 948 738</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>   | <b>3 238 525</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>1 977 050</b>             | <b>0</b>            |

| JOGCÍM  | Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár |                         |                                |                              |                    |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
|   | 2022. ÉVI<br>TÉNY                         | 2023. ÉVI<br>EREDETI EI | 2023. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2023. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2024. ÉVI<br>TERV  |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  |   |                         |                                |                              |                    |
| Beruházások   | 15 237 640                                | 10 926 500              | 12 532 500                     | 9 212 741                    | 11 561 500         |
| Felújítások   |   |                         |                                |                              |                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások   |   |                         |                                |                              |                    |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása   |   |                         |                                |                              |                    |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése  |   |                         |                                |                              |                    |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülre  |   |                         |                                |                              |                    |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>kívülre  |   |                         |                                |                              |                    |
| ebből: felhalmozási céltartalék   |   |                         |                                |                              |                    |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>15 237 640</b>                         | <b>10 926 500</b>       | <b>12 532 500</b>              | <b>9 212 741</b>             | <b>11 561 500</b>  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>   |   |                         |                                |                              |                    |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   |   |                         |                                |                              |                    |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és<br>ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  |   |                         |                                |                              |                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |   |                         |                                |                              |                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |   |                         |                                |                              |                    |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülről   |   |                         |                                |                              |                    |
| Ingatlanok értékesítése   |   |                         |                                |                              |                    |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |   |                         |                                |                              |                    |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó<br>bevételek                                       |   |                         |                                |                              |                    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |   |                         |                                |                              |                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök vissztérülése 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>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>  | <b>-15 237 640</b>                        | <b>-10 926 500</b>      | <b>-12 532 500</b>             | <b>-9 212 741</b>            | <b>-11 561 500</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</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>15 237 640</b>                         | <b>10 926 500</b>       | <b>12 532 500</b>              | <b>9 212 741</b>             | <b>11 561 500</b>  |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési<br>számlán történő jóváírása                   | 15 237 640                                | 10 926 500              | 12 532 500                     | 9 212 741                    | 11 561 500         |
| Szabad maradvány igénybevétele  |   |                         | 0                              |                              |                    |
| Feladattal terhelt maradvány igénybevétele  |   |                         |                                |                              |                    |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele  |   |                         |                                |                              |                    |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>   | <b>15 237 640</b>                         | <b>10 926 500</b>       | <b>12 532 500</b>              | <b>9 212 741</b>             | <b>11 561 500</b>  |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |



| JOGCÍM                  | Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár |                         |                                |                              |                   |
|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                         | 2022. ÉVI<br>TÉNY                         | 2023. ÉVI<br>EREDETI EI | 2023. ÉVI<br>MÓDOSÍTOT<br>T EI | 2023. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2024. ÉVI<br>TERV |
| MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK  | 157 553 552                               | 192 675 402             | 201 735 328                    | 171 694 118                  | 251 415 238       |
| MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK | 160 792 077                               | 192 675 402             | 201 735 328                    | 173 671 168                  | 251 415 238       |

| 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   | 78 937 095  | 4 576 019 | 5 033 621 | 5 033 621  | 5 033 621  | 8 030 000  | 7 550 431  | 15 033 620 | 5 033 621  | 5 033 621 | 5 033 621  | 5 033 621  | 8 511 678  | 78 937 095  |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | 15 007 823  | 869 444   | 956 388   | 956 388    | 956 388    | 1 525 700  | 1 434 582  | 2 856 388  | 956 388    | 956 388   | 956 388    | 956 388    | 1 626 994  | 15 007 823  |
| Dologi kiadások   | 145 908 820 | 1 489 674 | 2 498 467 | 4 498 164  | 5 498 467  | 29 425 683 | 25 498 467 | 43 498 467 | 17 498 467 | 3 498 754 | 3 498 467  | 6 582 647  | 2 423 096  | 145 908 820 |
| 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 belülre                                     |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre                                     |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| Működési cél és általános tartalék  |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:   | 239 853 738 | 6 935 137 | 8 488 476 | 10 488 173 | 11 488 476 | 38 981 383 | 34 483 480 | 61 388 475 | 23 488 476 | 9 488 763 | 9 488 476  | 12 572 656 | 12 561 768 | 239 853 738 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK   |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| Beruházások   | 11 561 500  | 200 000   | 450 000   | 720 000    | 2 635 000  | 3 200 000  |            | 500 000    | 2 500 000  |           | 1 100 000  |            | 256 500    | 11 561 500  |
| Felújítások   |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| Egyéb felhalmozási kiadások   |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása   |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése  |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre                                 |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre                                 |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| Felhalmozási céltartalék  |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  | 11 561 500  | 200 000   | 450 000   | 720 000    | 2 635 000  | 3 200 000  | 0          | 500 000    | 2 500 000  | 0         | 1 100 000  | 0          | 256 500    | 11 561 500  |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 251 415 238 | 7 135 137 | 8 938 476 | 11 208 173 | 14 123 476 | 42 181 383 | 34 483 480 | 61 888 475 | 25 988 476 | 9 488 763 | 10 588 476 | 12 572 656 | 12 818 268 | 251 415 238 |
| BEVÉTELEK   |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| Egyéb működési célú támogatások   |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| ebből: önkormányzatok működési támogatásai  |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| ebből: elvonások és befizetések   |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,   |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,   |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről                          |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| Közhatalmi bevételek  |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| Működési bevételek  | 1 905 000   |           | 200 000   |            | 100 000    | 50 000     |            |            |            | 450 000   | 450 000    | 450 000    | 205 000    | 1 905 000   |
| Működési célú átvett pénzeszköz   |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 1 905 000   | 0         | 200 000   | 0          | 100 000    | 50 000     | 0          | 0          | 0          | 450 000   | 450 000    | 450 000    | 205 000    | 1 905 000   |
| FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK   |             |           |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |             |

| 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           |
|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| Ingatlanok értékesítése  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése 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>1 905 000</b>   | <b>0</b>         | <b>200 000</b>   | <b>0</b>          | <b>100 000</b>    | <b>50 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>450 000</b>   | <b>450 000</b>    | <b>450 000</b>    | <b>205 000</b>    | <b>1 905 000</b>   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Belföldi értékpapírok kiadásai   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| Állami támogatás megelőlegezése  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI</b>   | <b>237 948 738</b> | <b>6 935 137</b> | <b>8 288 476</b> | <b>10 488 173</b> | <b>11 388 476</b> | <b>38 931 383</b> | <b>34 483 480</b> | <b>61 388 475</b> | <b>23 488 476</b> | <b>9 038 763</b> | <b>9 038 476</b>  | <b>12 122 656</b> | <b>12 356 768</b> | <b>237 948 738</b> |
| Belföldi értékpapírok bevételei  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                    | <b>237 948 738</b> | 6 935 137        | 8 288 476        | 10 488 173        | 11 388 476        | 38 931 383        | 34 483 480        | 61 388 475        | 23 488 476        | 9 038 763        | 9 038 476         | 12 122 656        | 12 356 768        | <b>237 948 738</b> |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| Állami támogatás megelőlegezés bevétele  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>11 561 500</b>  | <b>200 000</b>   | <b>450 000</b>   | <b>720 000</b>    | <b>2 635 000</b>  | <b>3 200 000</b>  | <b>0</b>          | <b>500 000</b>    | <b>2 500 000</b>  | <b>0</b>         | <b>1 100 000</b>  | <b>0</b>          | <b>256 500</b>    | <b>11 561 500</b>  |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                    | <b>11 561 500</b>  | 200 000          | 450 000          | 720 000           | 2 635 000         | 3 200 000         | 0                 | 500 000           | 2 500 000         | 0                | 1 100 000         | 0                 | 256 500           | <b>11 561 500</b>  |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>249 510 238</b> | <b>7 135 137</b> | <b>8 738 476</b> | <b>11 208 173</b> | <b>14 023 476</b> | <b>42 131 383</b> | <b>34 483 480</b> | <b>61 888 475</b> | <b>25 988 476</b> | <b>9 038 763</b> | <b>10 138 476</b> | <b>12 122 656</b> | <b>12 613 268</b> | <b>249 510 238</b> |

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése | előirányzat | I.hó      | II.hó     | III.hó     | IV.hó      | V.hó       | VI.hó      | VII.hó     | VIII.hó    | IX.hó     | X.hó       | XI.hó      | XII.hó     | összesen    |
|--|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                  | 251 415 238 | 7 135 137 | 8 938 476 | 11 208 173 | 14 123 476 | 42 181 383 | 34 483 480 | 61 888 475 | 25 988 476 | 9 488 763 | 10 588 476 | 12 572 656 | 12 818 268 | 251 415 238 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                 | 251 415 238 | 7 135 137 | 8 938 476 | 11 208 173 | 14 123 476 | 42 181 383 | 34 483 480 | 61 888 475 | 25 988 476 | 9 488 763 | 10 588 476 | 12 572 656 | 12 818 268 | 251 415 238 |

| Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben |                     |                   |                    |                                |                              |                   |             | Rendelet 41.melléklete           |                                     |                    |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|  | Személyi juttatások | Járulékok         | Dologi kiadások    | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások       | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Központi irányítószervi támogatások | adatok Ft-ban      |
| önként vállalt   | 0                   | 0                 | 0                  | 0                              | 0                            | 0                 | 0           | 0                                | 0                                   | 0                  |
| kötelező   | 0                   | 0                 | 954 500            | 0                              | 0                            | 2 100 000         | 0           | 0                                | 0                                   | 0                  |
| <b>082042 cofog össz.</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>954 500</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>2 100 000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |
| önként vállalt   | 822 973             | 106 987           | 0                  | 0                              | 0                            | 0                 | 0           | 0                                | 0                                   | 0                  |
| kötelező   | 9 942 497           | 1 465 685         | 1 574 100          | 0                              | 0                            | 127 000           | 0           | 0                                | 0                                   | 0                  |
| <b>082044 cofog össz.</b>  | <b>10 765 470</b>   | <b>1 572 672</b>  | <b>1 574 100</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>127 000</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |
| önként vállalt   | 27 612 041          | 7 567 505         | 0                  | 0                              | 0                            |                   | 0           | 0                                | 0                                   | 0                  |
| kötelező   | 40 559 584          | 5 867 646         | 143 380 220        | 0                              | 0                            | 9 334 500         | 0           | 0                                | 0                                   | 0                  |
| <b>082091 cofog össz.</b>  | <b>68 171 625</b>   | <b>13 435 151</b> | <b>143 380 220</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>9 334 500</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>78 937 095</b>   | <b>15 007 823</b> | <b>145 908 820</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>11 561 500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |
|  |                     |                   |                    |                                |                              |                   |             |                                  |                                     | <b>251 415 238</b> |

| Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben |                                     |   |   |                      |                    |                        |                                       | Rendelet 42.melléklete            |                                     |                                |
|---|-------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|   | Önkormányzatok működési támogatásai | Egyéb működési célú támogatás áh.belülről | Felhalmozási célú támogatások áh.belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Előző évi költségvetési maradvány | Központi irányítószervi támogatások | Egyéb finanszírozási bevételek |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 34 204 506                          | 0                              |
| kötelező  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 215 305 732                         | 0                              |
| <b>018030 cofog össz.</b>   | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 249 510 238                         | 0                              |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              |
| kötelező  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              |
| <b>082042 cofog össz.</b>   | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              |
| kötelező  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              |
| <b>082044 cofog össz.</b>   | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              |
| önként vállalt  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 1 905 000          | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              |
| kötelező  | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 0                  | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              |
| <b>082091 cofog össz.</b>   | 0                                   | 0   | 0   | 0                    | 1 905 000          | 0                      | 0                                     | 0                                 | 0                                   | 0                              |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>             | <b>1 905 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>249 510 238</b>                  | <b>0</b>                       |
|   |                                     |   |   |                      |                    |                        |                                       |                                   |                                     | <b>251 415 238</b>             |

**Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata**

Rendelet 43. melléklete

Ft-ban

| Megnevezés                      | 2023. eredeti ei   | 2024. eredeti ei   |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Gyermekétkeztetés               | 24 748 340         | 24 748 340         |
| Gyermekétkeztetés áfa           | 6 682 052          | 6 682 052          |
| Felnőttétkeztetés               | 3 640 000          | 3 640 000          |
| Felnőttétkeztetés áfa           | 982 800            | 982 800            |
| Szociális étkeztetés            | 2 374 000          | 3 563 000          |
| Szociális étkeztetés áfa        | 640 980            | 962 010            |
| Áfa visszaigénylés              |                    |                    |
| <b>Működési bevételek</b>       | <b>39 068 172</b>  | <b>40 578 202</b>  |
| Intézményi támogatásbevétele    | 162 916 040        | 199 260 754        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>162 916 040</b> | <b>199 260 754</b> |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   | <b>201 984 212</b> | <b>239 838 956</b> |

| Sor-szám | Előirány-zat-csoport | Kiemelt előirány-zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése   | Kötelező feladatok      |                         | Önként vállalt feladatok |                         | MINDÖSSZESEN            |                         |
|----------|----------------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|          |                      |                      |  | 2023. évi<br>eredeti ei | 2024. évi<br>eredeti ei | 2023. évi<br>eredeti ei  | 2024. évi<br>eredeti ei | 2023. évi<br>eredeti ei | 2024. évi<br>eredeti ei |
| 1        |                      |                      | <b>KIADÁS</b>  |                         |                         |                          |                         |                         |                         |
| 2        | 1                    |                      | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   |                         |                         |                          |                         |                         |                         |
| 3        |                      | 1                    | Személyi juttatás  | 63 634 077              | 78 442 147              | 7 362 827                | 8 542 552               | 70 996 904              | 86 984 699              |
| 4        |                      | 2                    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 9 088 080               | 10 967 267              | 1 242 168                | 1 300 912               | 10 330 248              | 12 268 179              |
| 5        |                      | 3                    | Dologi kiadások  | 116 466 060             | 136 369 678             |                          |                         | 116 466 060             | 136 369 678             |
| 6        |                      | 4                    | Ellátottak pénzbeli juttatása  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 7        |                      | 5                    | Egyéb működési célú kiadás   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 8        |                      |                      | ebből: elvonások és befizetések  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 9        |                      |                      | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 10       |                      |                      | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 11       |                      |                      | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 12       |                      |                      | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 13       |                      |                      | Működési célú és általános tartalék  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 14       | 1                    |                      | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | 189 188 217             | 225 779 092             | 8 604 995                | 9 843 464               | 197 793 212             | 235 622 556             |
| 15       | 2                    |                      | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>   |                         |                         |                          |                         |                         |                         |
| 16       |                      | 1                    | Beruházások  | 4 191 000               | 4 216 400               |                          |                         | 4 191 000               | 4 216 400               |
| 17       |                      | 2                    | Felújítások  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 18       |                      | 3                    | Egyéb felhalmozási kiadások  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 19       |                      |                      | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 20       |                      |                      | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 21       |                      |                      | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 22       |                      |                      | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 23       |                      |                      | Felhalmozási céltartalék   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 24       | 2                    |                      | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | 4 191 000               | 4 216 400               | 0                        | 0                       | 4 191 000               | 4 216 400               |
| 25       |                      |                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | 193 379 217             | 229 995 492             | 8 604 995                | 9 843 464               | 201 984 212             | 239 838 956             |
| 26       |                      |                      | <b>BEVÉTELEK</b>   |                         |                         |                          |                         |                         |                         |
| 27       | 1                    |                      | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |                         |                         |                          |                         |                         |                         |
| 28       |                      | 1                    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 29       |                      |                      | ebből: önkormányzatok működési támogatásai   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 30       |                      |                      | ebből: elvonások és befizetések  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 31       |                      |                      | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 32       |                      |                      | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről                |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 33       |                      |                      | ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 34       |                      | 2                    | Közhatalmi bevételek   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 35       |                      | 3                    | Működési bevételek   | 39 068 172              | 40 578 202              |                          |                         | 39 068 172              | 40 578 202              |
| 36       |                      | 4                    | Működési célú átvett pénzeszköz  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 37       |                      |                      | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülől                 |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 38       |                      |                      | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 39       | 1                    |                      | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | 39 068 172              | 40 578 202              | 0                        | 0                       | 39 068 172              | 40 578 202              |
| 40       | 2                    |                      | <b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>   |                         |                         |                          |                         |                         |                         |
| 41       |                      | 1                    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 42       |                      |                      | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 43       |                      |                      | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 44       |                      |                      | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 45       |                      |                      | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 46       |                      | 2                    | Ingatlanok értékesítése  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 47       |                      | 3                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 48       |                      | 4                    | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 49       |                      | 5                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 50       |                      |                      | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülől   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 51       |                      |                      | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 52       | 2                    |                      | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       |
| 53       |                      |                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | 39 068 172              | 40 578 202              | 0                        | 0                       | 39 068 172              | 40 578 202              |
| 54       | 3                    |                      | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       |
| 55       |                      | 1                    | Belföldi értékpapírok kiadásai   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 56       |                      | 2                    | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 57       |                      | 3                    | Állami támogatás megelőlegezése  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 58       | 4                    |                      | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       |
| 59       |                      | 1                    | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 60       |                      | 2                    | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 61       |                      |                      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       |
| 62       | 5                    |                      | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   | 150 120 045             | 185 200 890             | 8 604 995                | 9 843 464               | 158 725 040             | 195 044 354             |
| 63       |                      | 1                    | Belföldi értékpapírok bevételei  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 64       |                      | 2                    | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                    | 150 120 045             | 185 200 890             | 8 604 995                | 9 843 464               | 158 725 040             | 195 044 354             |
| 65       |                      | 3                    | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 66       |                      | 4                    | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 67       |                      | 5                    | Állami támogatás megelőlegezés bevétele  |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 68       | 6                    |                      | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>   | 4 191 000               | 4 216 400               | 0                        | 0                       | 4 191 000               | 4 216 400               |
| 69       |                      | 1                    | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                    | 4 191 000               | 4 216 400               |                          |                         | 4 191 000               | 4 216 400               |
| 70       |                      | 2                    | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 71       |                      | 3                    | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele   |                         |                         |                          |                         | 0                       | 0                       |
| 72       |                      |                      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | 154 311 045             | 189 417 290             | 8 604 995                | 9 843 464               | 162 916 040             | 199 260 754             |
| 73       |                      |                      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | 193 379 217             | 229 995 492             | 8 604 995                | 9 843 464               | 201 984 212             | 239 838 956             |
| 74       |                      |                      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | 193 379 217             | 229 995 492             | 8 604 995                | 9 843 464               | 201 984 212             | 239 838 956             |
| 75       |                      |                      | <b>kerületen belüli duplázódás</b>   |                         |                         |                          |                         |                         |                         |
| 76       |                      |                      | <b>NETTO KERÜLET ÖSSZESEN</b>  | 193 379 217             | 229 995 492             | 8 604 995                | 9 843 464               | 201 984 212             | 239 838 956             |
| 77       |                      |                      | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | -150 120 045            | -185 200 890            | -8 604 995               | -9 843 464              | -158 725 040            | -195 044 354            |
| 78       |                      |                      | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | -4 191 000              | -4 216 400              | 0                        | 0                       | -4 191 000              | -4 216 400              |
| 79       |                      |                      | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>   | 150 120 045             | 185 200 890             | 8 604 995                | 9 843 464               | 158 725 040             | 195 044 354             |
| 80       |                      |                      | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 4 191 000               | 4 216 400               | 0                        | 0                       | 4 191 000               | 4 216 400               |
| 81       |                      |                      | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>   | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       |
| 82       |                      |                      | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>   | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       |
| 83       |                      |                      | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>   | 0                       | 0                       | 0                        | 0                       | 0                       | 0                       |



| Cím/feladat  | Beruházások          |         |                        |     |                                     |                      |         |
|--|----------------------|---------|------------------------|-----|-------------------------------------|----------------------|---------|
|  | kötelező feladat     |         | önként vállalt feladat |     | állam-<br>igazgat<br>ási<br>feladat | összesen             |         |
|  | 2024. évi eredeti ei |         | 2024. évi eredeti ei   |     |                                     | 2024. évi eredeti ei |         |
|  | nettó                | áfa     | nettó                  | áfa |                                     | nettó                | áfa     |
| 096015. kormányzati funkció  |                      |         |                        |     |                                     |                      |         |
| Egyéb tárgyi eszközök - 1 db hűtő, 1 db RM ipari hűtő  | 1 180 000            | 318 600 |                        |     |                                     | 1 180 000            | 318 600 |
| Kisértékű tárgyi eszköz - edények,szolg. telefon,mikrohullámú sütő,badellák, nyomtató, egyéb előre nem tervezhető eszközök | 2 140 000            | 577 800 |                        |     |                                     | 2 140 000            | 577 800 |
| összesen   | 3 320 000            | 896 400 | 0                      | 0   |                                     | 3 320 000            | 896 400 |

| JOGCÍM  | INTÉZMÉNYI FELADATOK |                         |                               |                              |                     |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
|   | 2022. ÉVI<br>TÉNY    | 2023. ÉVI<br>EREDETI EI | 2023. ÉVI<br>MÓDOSÍTOTT<br>EI | 2023. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2024. ÉVI<br>TERV   |
| <b>KIADÁS</b>   |                      |                         |                               |                              |                     |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  |                      |                         |                               |                              |                     |
| Személyi juttatás   | 59 702 758           | 70 996 904              | 75 623 194                    | 68 576 819                   | 86 984 699          |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 8 752 360            | 10 330 248              | 11 321 666                    | 9 990 841                    | 12 268 179          |
| Dologi kiadások   | 90 020 635           | 116 466 060             | 119 307 807                   | 109 566 981                  | 136 369 678         |
| Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)  |                      |                         |                               |                              |                     |
| Ellátottak pénzbeli juttatása   |                      |                         |                               |                              |                     |
| Egyéb működési célú kiadás  |                      |                         |                               |                              |                     |
| ebből: elvonások és befizetések   |                      |                         |                               |                              |                     |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása   |                      |                         |                               |                              |                     |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése  |                      |                         |                               |                              |                     |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre  |                      |                         |                               |                              |                     |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre  |                      |                         |                               |                              |                     |
| ebből : működési cél és általános tartalék  |                      |                         |                               |                              |                     |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>158 475 753</b>   | <b>197 793 212</b>      | <b>206 252 667</b>            | <b>188 134 641</b>           | <b>235 622 556</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   |                      |                         |                               |                              |                     |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről   |                      |                         |                               |                              |                     |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások |                      |                         |                               |                              |                     |
| ebből: elvonások és befizetések   |                      |                         |                               |                              |                     |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |                      |                         |                               |                              |                     |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     |                      |                         |                               |                              |                     |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                    |                      |                         |                               |                              |                     |
| Közhatalmi bevételek  |                      |                         |                               |                              |                     |
| Működési bevételek  | 43 710 117           | 39 068 172              | 39 068 172                    | 47 761 968                   | 40 578 202          |
| Működési célú átvett pénzeszköz   |                      |                         |                               |                              |                     |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>43 710 117</b>    | <b>39 068 172</b>       | <b>39 068 172</b>             | <b>47 761 968</b>            | <b>40 578 202</b>   |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>  | <b>-114 765 636</b>  | <b>-158 725 040</b>     | <b>-167 184 495</b>           | <b>-140 372 673</b>          | <b>-195 044 354</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</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>119 379 881</b>   | <b>158 725 040</b>      | <b>167 184 495</b>            | <b>142 420 760</b>           | <b>195 044 354</b>  |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  | 116 917 235          | 158 725 040             | 162 570 250                   | 137 806 515                  | 195 044 354         |
| Szabad maradvány igénybevétele  | 1 499 572            |                         | 1 772 498                     | 1 772 498                    |                     |
| Feladattal terhelt maradvány igénybevétele  | 963 074              |                         | 2 841 747                     | 2 841 747                    |                     |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>   | <b>119 379 881</b>   | <b>158 725 040</b>      | <b>167 184 495</b>            | <b>142 420 760</b>           | <b>195 044 354</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>   | <b>4 614 245</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>2 048 087</b>             | <b>0</b>            |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  |                      |                         |                               |                              |                     |
| Beruházások   | 1 487 765            | 4 191 000               | 4 191 000                     | 813 011                      | 4 216 400           |

| JOGCÍM   | INTÉZMÉNYI FELADATOK |                         |                               |                              |                    |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
|  | 2022. ÉVI<br>TÉNY    | 2023. ÉVI<br>EREDETI EI | 2023. ÉVI<br>MÓDOSÍTOTT<br>EI | 2023. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2024. ÉVI<br>TERV  |
| 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  |                      |                         |                               |                              |                    |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 487 765</b>     | <b>4 191 000</b>        | <b>4 191 000</b>              | <b>813 011</b>               | <b>4 216 400</b>   |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>  |                      |                         |                               |                              |                    |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |                      |                         |                               |                              |                    |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  |                      |                         |                               |                              |                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                      |                         |                               |                              |                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                      |                         |                               |                              |                    |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   |                      |                         |                               |                              |                    |
| Ingatlanok értékesítése  |                      |                         |                               |                              |                    |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                      |                         |                               |                              |                    |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                      |                         |                               |                              |                    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                      |                         |                               |                              |                    |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 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>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>   | <b>-1 487 765</b>    | <b>-4 191 000</b>       | <b>-4 191 000</b>             | <b>-813 011</b>              | <b>-4 216 400</b>  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</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>1 487 765</b>     | <b>4 191 000</b>        | <b>4 191 000</b>              | <b>813 011</b>               | <b>4 216 400</b>   |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 1 487 765            | 4 191 000               | 4 191 000                     | 813 011                      | 4 216 400          |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele   | 0                    |                         |                               |                              |                    |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele   |                      |                         |                               |                              |                    |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele   | 0                    |                         |                               |                              |                    |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>  | <b>1 487 765</b>     | <b>4 191 000</b>        | <b>4 191 000</b>              | <b>813 011</b>               | <b>4 216 400</b>   |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
| <b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>  | <b>159 963 518</b>   | <b>201 984 212</b>      | <b>210 443 667</b>            | <b>188 947 652</b>           | <b>239 838 956</b> |
| <b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>   | <b>164 577 763</b>   | <b>201 984 212</b>      | <b>210 443 667</b>            | <b>190 995 739</b>           | <b>239 838 956</b> |

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése  | előirányzat | I.hó       | II.hó      | III.hó     | IV.hó      | V.hó       | VI.hó      | VII.hó     | VIII.hó    | IX.hó      | X.hó       | XI.hó      | XII.hó     | összesen    |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| KIADÁS  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Személyi juttatás   | 86 984 699  | 6 925 462  | 7 102 548  | 7 102 548  | 7 102 548  | 7 102 548  | 8 008 152  | 7 102 548  | 7 102 548  | 7 102 548  | 7 102 548  | 7 102 548  | 8 128 153  | 86 984 699  |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | 12 268 179  | 976 490    | 1 001 459  | 1 001 459  | 1 001 459  | 1 001 459  | 1 129 149  | 1 001 459  | 1 001 459  | 1 001 459  | 1 001 459  | 1 001 459  | 1 149 406  | 12 268 179  |
| Dologi kiadások   | 136 369 678 | 9 943 000  | 12 063 000 | 15 456 000 | 10 540 500 | 12 568 000 | 10 180 500 | 9 304 000  | 11 356 500 | 12 943 000 | 11 565 500 | 10 744 178 | 9 705 500  | 136 369 678 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Egyéb működési célú kiadás  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: elvonások és befizetések   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre                                     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre                                     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Működési cél és általános tartalék  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:   | 235 622 556 | 17 844 952 | 20 167 007 | 23 560 007 | 18 644 507 | 20 672 007 | 19 317 801 | 17 408 007 | 19 460 507 | 21 047 007 | 19 669 507 | 18 848 185 | 18 983 059 | 235 622 556 |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Beruházások   | 4 216 400   |            | 25 400     | 500 000    |            | 1 800 000  |            |            |            | 950 000    | 650 000    |            | 291 000    | 4 216 400   |
| Felújítások   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Egyéb felhalmozási kiadások   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre                                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre                                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Felhalmozási céltartalék  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  | 4 216 400   | 0          | 25 400     | 500 000    | 0          | 1 800 000  | 0          | 0          | 0          | 950 000    | 650 000    | 0          | 291 000    | 4 216 400   |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 239 838 956 | 17 844 952 | 20 192 407 | 24 060 007 | 18 644 507 | 22 472 007 | 19 317 801 | 17 408 007 | 19 460 507 | 21 997 007 | 20 319 507 | 18 848 185 | 19 274 059 | 239 838 956 |
| BEVÉTELEK   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Egyéb működési célú támogatások   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: önkormányzaok működési támogatásai   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: elvonások és befizetések   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: működési célú visszatérítendő  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: működési célú visszatérítendő  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről                          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Közhatalmi bevételek  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Működési bevételek  | 40 578 202  | 4 055 681  | 4 055 681  | 4 055 681  | 3 765 711  | 4 055 681  | 2 955 681  | 755 681    | 755 681    | 4 055 681  | 4 055 681  | 4 055 681  | 3 955 681  | 40 578 202  |
| Működési célú átvett pénzeszköz   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 40 578 202  | 4 055 681  | 4 055 681  | 4 055 681  | 3 765 711  | 4 055 681  | 2 955 681  | 755 681    | 755 681    | 4 055 681  | 4 055 681  | 4 055 681  | 3 955 681  | 40 578 202  |
| FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |

| 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    |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Ingatlanok értékesítése  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 40 578 202  | 4 055 681  | 4 055 681  | 4 055 681  | 3 765 711  | 4 055 681  | 2 955 681  | 755 681    | 755 681    | 4 055 681  | 4 055 681  | 4 055 681  | 3 955 681  | 40 578 202  |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Belföldi értékpapírok kiadásai   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Állami támogatás megelőlegezése  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  | 195 044 354 | 13 789 271 | 16 111 326 | 19 504 326 | 14 878 796 | 16 616 326 | 16 362 120 | 16 652 326 | 18 704 826 | 16 991 326 | 15 613 826 | 14 792 504 | 15 027 378 | 195 044 354 |
| Belföldi értékpapírok bevételei  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                    | 195 044 354 | 13 789 271 | 16 111 326 | 19 504 326 | 14 878 796 | 16 616 326 | 16 362 120 | 16 652 326 | 18 704 826 | 16 991 326 | 15 613 826 | 14 792 504 | 15 027 378 | 195 044 354 |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Állami támogatás megelőlegezés bevétele  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK  | 4 216 400   | 0          | 25 400     | 500 000    | 0          | 1 800 000  | 0          | 0          | 0          | 950 000    | 650 000    | 0          | 291 000    | 4 216 400   |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                    | 4 216 400   | 0          | 25 400     | 500 000    | 0          | 1 800 000  | 0          | 0          | 0          | 950 000    | 650 000    | 0          | 291 000    | 4 216 400   |

| 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           |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                 | <b>199 260 754</b> | <b>13 789 271</b> | <b>16 136 726</b> | <b>20 004 326</b> | <b>14 878 796</b> | <b>18 416 326</b> | <b>16 362 120</b> | <b>16 652 326</b> | <b>18 704 826</b> | <b>17 941 326</b> | <b>16 263 826</b> | <b>14 792 504</b> | <b>15 318 378</b> | <b>199 260 754</b> |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>239 838 956</b> | <b>17 844 952</b> | <b>20 192 407</b> | <b>24 060 007</b> | <b>18 644 507</b> | <b>22 472 007</b> | <b>19 317 801</b> | <b>17 408 007</b> | <b>19 460 507</b> | <b>21 997 007</b> | <b>20 319 507</b> | <b>18 848 185</b> | <b>19 274 059</b> | <b>239 838 956</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                            | <b>239 838 956</b> | <b>17 844 952</b> | <b>20 192 407</b> | <b>24 060 007</b> | <b>18 644 507</b> | <b>22 472 007</b> | <b>19 317 801</b> | <b>17 408 007</b> | <b>19 460 507</b> | <b>21 997 007</b> | <b>20 319 507</b> | <b>18 848 185</b> | <b>19 274 059</b> | <b>239 838 956</b> |

| Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben |                     |                   |                    |                                |                              |                  |             | Rendelet 48.melléklete           |                                     |                               |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|  |                     |                   |                    |                                |                              |                  |             |                                  |                                     | adatok Ft-ban                 |
|  | Személyi juttatások | Járadékok         | Dologi kiadások    | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások      | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Központi irányítószervi támogatások | Egyéb finanszírozási kiadások |
| önként vállalt   | 8 542 552           | 1 300 912         |                    |                                |                              |                  | 0           | 0                                | 0                                   | 0                             |
| kötelező   | 78 442 147          | 10 967 267        | 125 250 828        |                                |                              | 4 216 400        | 0           | 0                                | 0                                   | 0                             |
| <b>096015 cofog össz.</b>  | 86 984 699          | 12 268 179        | 125 250 828        | 0                              | 0                            | 4 216 400        | 0           | 0                                | 0                                   | 0                             |
| önként vállalt   | 0                   | 0                 | 0                  | 0                              | 0                            | 0                | 0           | 0                                | 0                                   | 0                             |
| kötelező   | 0                   | 0                 | 4 445 000          | 0                              | 0                            | 0                | 0           | 0                                | 0                                   | 0                             |
| <b>096025 cofog össz.</b>  | 0                   | 0                 | 4 445 000          | 0                              | 0                            | 0                | 0           | 0                                | 0                                   | 0                             |
| önként vállalt   | 0                   | 0                 | 0                  | 0                              | 0                            | 0                | 0           | 0                                | 0                                   | 0                             |
| kötelező   | 0                   | 0                 | 469 900            | 0                              | 0                            | 0                | 0           | 0                                | 0                                   | 0                             |
| <b>104037 cofog össz.</b>  | 0                   | 0                 | 469 900            | 0                              | 0                            | 0                | 0           | 0                                | 0                                   | 0                             |
| önként vállalt   | 0                   | 0                 | 0                  | 0                              | 0                            | 0                | 0           | 0                                | 0                                   | 0                             |
| kötelező   | 0                   | 0                 | 6 203 950          | 0                              | 0                            | 0                | 0           | 0                                | 0                                   | 0                             |
| <b>107051 cofog össz.</b>  | 0                   | 0                 | 6 203 950          | 0                              | 0                            | 0                | 0           | 0                                | 0                                   | 0                             |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>86 984 699</b>   | <b>12 268 179</b> | <b>136 369 678</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>4 216 400</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                      |
|  |                     |                   |                    |                                |                              |                  |             |                                  |                                     | <b>239 838 956</b>            |

| Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben |  |  |  |                         |                       |                           |   | Rendelet 49.melléklete                 |   |                                      |
|---|--|--|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
|   |  |  |  |                         |                       |                           |   |  |   | adatok Ft-ban                        |
|   | Önkormányzat<br>ok működési<br>támogatásai | Egyéb<br>működési célú<br>támogatás<br>áh.belülről | Felhalmozási<br>célú<br>támogatások<br>áh.belülről | Közhatalmi<br>bevételek | Működési<br>bevételek | Felhalmozási<br>bevételek | Felhalmozási<br>célú átvett<br>pénzeszközök | Előző évi<br>kötségvetési<br>maradvány | Központi<br>irányítószervi<br>támogatások | Egyéb<br>finanszírozási<br>bevételek |
| önként vállalt  | 0  | 0  | 0  | 0                       | 0                     | 0                         | 0   | 0                                      | 9 843 464                                 | 0                                    |
| kötelező  | 0  | 0  | 0  | 0                       | 0                     | 0                         | 0   | 0                                      | 189 417 290                               | 0                                    |
| <b>018030 cofog össz.</b>   | 0  | 0  | 0  | 0                       | 0                     | 0                         | 0   | 0                                      | 199 260 754                               | 0                                    |
| önként vállalt  | 0  | 0  | 0  | 0                       | 0                     | 0                         | 0   | 0                                      | 0   | 0                                    |
| kötelező  | 0  | 0  | 0  | 0                       | 31 430 392            | 0                         | 0   | 0                                      | 0   | 0                                    |
| <b>096015 cofog össz.</b>   | 0  | 0  | 0  | 0                       | 31 430 392            | 0                         | 0   | 0                                      | 0   | 0                                    |
| önként vállalt  | 0  | 0  | 0  | 0                       | 0                     | 0                         | 0   | 0                                      | 0   | 0                                    |
| kötelező  | 0  | 0  | 0  | 0                       | 4 622 800             | 0                         | 0   | 0                                      | 0   | 0                                    |
| <b>096025 cofog össz.</b>   | 0  | 0  | 0  | 0                       | 4 622 800             | 0                         | 0   | 0                                      | 0   | 0                                    |
| önként vállalt  | 0  | 0  | 0  | 0                       | 0                     | 0                         | 0   | 0                                      | 0   | 0                                    |
| kötelező  | 0  | 0  | 0  | 0                       | 0                     | 0                         | 0   | 0                                      | 0   | 0                                    |
| <b>104037 cofog össz.</b>   | 0  | 0  | 0  | 0                       | 0                     | 0                         | 0   | 0                                      | 0   | 0                                    |
| önként vállalt  | 0  | 0  | 0  | 0                       | 0                     | 0                         | 0   | 0                                      | 0   | 0                                    |
| kötelező  | 0  | 0  | 0  | 0                       | 4 525 010             | 0                         | 0   | 0                                      | 0   | 0                                    |
| <b>107051 cofog össz.</b>   | 0  | 0  | 0  | 0                       | 4 525 010             | 0                         | 0   | 0                                      | 0   | 0                                    |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>40 578 202</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                               | <b>199 260 754</b>                        | <b>0</b>                             |
|   |  |  |  |                         |                       |                           |   |  |   | <b>239 838 956</b>                   |



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetési évet követő 3  
év tervezett bevételei, kiadásai**

Rendelet 50.  
melléklete

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2025.         | 2026.         | 2027.         |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| A            | B   | D             | D             | D             |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai                             | 548 500 000   | 603 350 000   | 663 685 000   |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 6 900 000     | 7 000 000     | 7 100 000     |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |               |               |               |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                    | 2 358 500 000 | 2 358 500 000 | 2 358 500 000 |
| 4.1.         | Építményadó   | 95 000 000    | 95 000 000    | 95 000 000    |
| 4.2.         | Iparűzési adó   | 2 260 000 000 | 2 260 000 000 | 2 260 000 000 |
| 4.3.         | Gépjárműadó   |               |               |               |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                    | 3 500 000     | 3 500 000     | 3 500 000     |
| 5.           | Működési bevételek  | 42 500 000    | 42 500 000    | 42 500 000    |
| 6.           | Felhalmozási bevételek  |               |               |               |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök                             |               |               |               |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | 2 500 000     | 2 500 000     | 2 500 000     |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                   | 2 958 900 000 | 3 013 850 000 | 3 074 285 000 |
| 10.          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                            | 190 950 000   | 190 950 000   | 190 950 000   |
| 11.          | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN: (9+10) | 3 149 850 000 | 3 204 800 000 | 3 265 235 000 |

**K I A D Á S O K**

*2. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2025.         | 2026.         | 2027.         |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| A        | B   | E             | C             | D             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 1 927 700 000 | 1 982 650 000 | 2 043 085 000 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 222 150 000 | 1 222 150 000 | 1 222 150 000 |
| 2.1.     | Beruházások   | 722 150 000   | 722 150 000   | 722 150 000   |
| 2.2.     | Felújítások   | 500 000 000   | 500 000 000   | 500 000 000   |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         | 1 800 000     | 1 800 000     | 1 800 000     |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 3 149 850 000 | 3 204 800 000 | 3 265 235 000 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   |               |               |               |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 3 149 850 000 | 3 204 800 000 | 3 265 235 000 |