



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 66.**

**Tel: 29/337-101**

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

Szám: AN/694-170/2025.

### ELŐTERJESZTÉS

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

**Tárgy:** Beszámoló az önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

**Előterjesztő:** Dr.Tüske Zoltán polgármester

**Ellenjegyezte:** Nagy Ibolya jegyző

**Előterjesztést készítette:** Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi vezető

Melléklet: szöveges indokolás, mellékletek

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

**Elfogadás:** egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

**Véleményezi:**

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartási számvitel változásával 2014. évtől megszűnt a féléves beszámoló készítési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé, kizárólag mérlegjelentést és időközi költségvetési jelentést kell megküldeni a felügyeleti szervnek. Ezzel együtt a féléves beszámolási kötelezettség is megszűnt. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy célszerű, ha a Képviselő-testület is képet kap az Önkormányzat és az intézmények 2025. I. félévi gazdasági helyzetéről.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2025.(II.28.) számú rendeletével hagyta jóvá a 2025. évi költségvetését, mely módosításával együtt képezi az első féléves gazdálkodás alapját. Önkormányzatunk a 2025. évi költségvetését 5 807 232 660,- Ft együttes, irányító szervi támogatással korrigált főösszeggel fogadta el. A második negyedév végéig a központi és saját hatáskörű előirányzat módosítást követően ez az összeg 6 410 010 862,- Ft bevételi és kiadási összegre változott.

2025. évben feladatbővülés nem történt.

A 2024. évi összesített maradvány 1 854 619 965 Ft, amelyből 215 579 Ft kötelezettségvállalással terhelt. Ezen összeg felhasználása megtörtént. A fennmaradó 1 854 404 386 Ft szabad maradvány az általános tartalékba került. Ez nyújt fedezetet az év közben elfogadott többletköltségekre, valamint a felhalmozási kiadásokra.

Az átmenetileg szabad pénzeszközöket továbbra is a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámlán önkormányzati magyar államkötvény vásárlásán keresztül, valamint az MBH Bank Nyrt.-nél 14 és 30 napos lekötött betétekben kamatoztatjuk, különös figyelemmel az önkormányzat likviditási helyzetére.

2025.06.30. napon az Önkormányzati Államkötvények állománya 0 Ft (700 Milliő vásárlásáról elfogadott határozat van), a lekötött betét értéke 1 200 000 000 Ft. Ezen felül az önkormányzat és intézményei összesített pénzkészlete 1 032 670 069 Ft.

### **Az Önkormányzat gazdálkodásának értékelése**

Az I. félévi gazdálkodás során **6 494 669 017 Ft kiadás és 7 216 763 097 Ft bevétel** teljesült. A **kiadások és a bevételek** is összességükben az időarányos résznek megfelelően teljesültek.

A **kiadások** esetében a dologi kiadások 29,16 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatásai 28,2 %-os, valamint a beruházási sorok 27,5 %-os teljesítést mutatnak. A *beruházási kiadások* nagy része a második félévben, a Dísz tér valószínűleg csak 2026. évben realizálódik vagy kezdődik meg (fásítás, tervezési feladatok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, útfelújítások, parkolók kialakítása, stb.). A dologi kiadások az időarányos résznek megfelelő teljesítést mutatnak. Az önkormányzati beruházásokat és felújításokat részletesen az előterjesztés II/3. és II/4.sz.mellékletei tartalmazzák. Az ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen 28,2 %-os teljesítést mutatnak. Ezek növekedése a II. félévben várható: beiskolázási támogatások, főiskolai hallgatók támogatása, karácsonyi csomagok és segélyek kifizetése révén.

A személyi juttatások teljesítése időarányosan megfelelő-41,84 %.

Nem rendszeres személyi juttatásként kifizetésre került cafeteria éves összege, továbbképzési támogatás, közlekedési költségtérítés.

Választott tisztségviselők juttatásán szerepel a polgármester bére és költségtérítése, az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése, valamint a képviselők tiszteletdíja, amelyek teljesítése időarányosan megfelelő – 47,8 %.

Megbízási díjak kifizetésére minden esetben megbízási szerződés alapján került sor, többek közt vérvétellel, tüdőszűréssel, zöldterületeink karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatosan. Teljesítése időarányosan megfelelő: 33,61 %

Az egyéb működési kiadások jogcímen a civil szervezeteknek, sportegyesületeknek, egyéb szervezeteknek adott támogatások, valamint az államháztartáson belülről visszafizetett előző

évi fel nem használt támogatások, a HIPA többlet bevétele miatti fizetési kötelezettségek, és a szolidaritási hozzájárulás befizetett összegei jelennek meg, összesen 636 743 912 Ft összegben. A Monori Tankerületnek átutalásra került a pedagógusok 2024. évi jutalma, valamint a testület által megszavazott plusz jutalom melynek fedezete a működési céltartalékon volt biztosítva. Az átadott támogatások teljesülésének helyzetét részletesen az előterjesztés II./7. sz. melléklete mutatja.

Az első félévben lakásépítési támogatás, illetve munkáltatói kölcsön kifizetése nem történt.

Az önkormányzat költségvetési **bevételei** 7 216 763 097 Ft-os teljesítést mutatnak.

A közhatalmi bevételeknél az építményadó 63,74 %-ban, az iparüzési adó 48,79 %-ban, a pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevétel pedig 40,01 %-a teljesült a tervezetthez viszonyítva. A gépjárműadó bevételeket a koronavírushoz kapcsolódó vészhelyzet miatt 2020. évben az állam 100 %-ban elvonta az önkormányzatoktól, amelyek 2021. évtől már nem kerültek vissza a bevételeink közé.

A szolgáltatási díjak bevétele a félévnek megfelelő arányban teljesült – 47,97 %.

Az egyéb bevételek egy része nem kerül tervezésre, előre nem kiszámítható, pl. biztosítótól kapott kártérítés, közterület-foglalás, stb. A be nem tervezett egyéb bevételeknél jelentőst részt képvisel az előző évi közüzemi díjak -áram és gáz- túlfizetésének visszautalása: nettó 1 835 210 Ft összeg érkezett vissza az önkormányzat részére.

Az önkormányzati költségvetési támogatások a tervezettnél megfelelően érkeznek be.

Az Önkormányzat bevételeinek részletes kimutatását az előterjesztés II/2. sz. melléklete, az átvett pénzeszközöket pedig a II/8.sz.melléklete tartalmazza jogcímenként és tételesen.

### **Az önkormányzati intézmények feladatellátásának értékelése**

Az intézmények kiadásainak teljesítése időarányosan megfelelő. Az intézmények bevételét elsősorban az intézményi támogatás jelenti. Kivételt képez a konyha, amely az étkeztetéshez kapcsolódó ellátási díjak bevételeivel is rendelkezik. A bevételek teljesülése a kiadásokhoz viszonyítva időarányosan realizálódott. Mind a kiadások, mind a bevételek 40-55 % körüli teljesítést mutatnak az intézményeknél.

#### **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal**

A bevétel 132 659 412,- Ft (43,8 %) és a kiadás 121 997 151,- Ft (40,28 %) teljesítést mutat. A működés a beszámolási időszakban zavartalan volt.

A dologi kiadások 28,3 %-os teljesítést mutatnak, amely az időarányos részhez viszonyítva alacsony. mivel a közüzemi díjak alacsony teljesítést értek el (15,7 %).

A felhalmozási kiadások 16,3 %-os teljesítést mutatnak. A kisértékű tárgyi eszközök, az irodai székek és az informatikai eszközök beszerzése folyamatos, így az év végére ezen a soron is várható emelkedés.

A félév utolsó napján a Polgármesteri Hivatal 10 410 776 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak részletezését a beszámoló III. számú mellékletei tartalmazzák.

#### **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**

A bevétel 198 263 944,- Ft (48,71 %) és a kiadás 179 419 692,- Ft (44,08 %) teljesítést mutat.

A működés a beszámolási időszakban zavartalan volt.

A dologi kiadások 33,6 %-os, az időszakhoz viszonyított alacsony teljesítést mutatnak.

A felhalmozási kiadások 9,70 %-os teljesítést mutatnak, ugyanis a kisértékű szakmai eszközök, valamint a nagyértékű mászóvár és csúszda építmény, valamint a klímaberendezések beszerzése az I. félévben még nem kezdődött el.

A félév utolsó napján a Napköziotthonos Óvoda 18 666 792 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak részletezését a beszámoló IV. számú mellékletei tartalmazzák.

#### **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár**

A bevétel 145 919 773,- Ft (47,96 %) és a kiadás 138 107 886,- Ft (45,39 %) teljesítést mutat. A dologi kiadások teljesítése az I.félévben 45 %. A dologi kiadások soron tervezett nagyobb összegű programok teljesülése a II. félévben lesz, ezért ennek a kiadási jogcímnek az emelkedése az év végéig várható.

A felhalmozási kiadások 85,6 %-os teljesítést mutatnak. A művelődési ház részére a gyermekfoglalkozásokhoz és táboroztatásokhoz, valamint a rendezvényekhez szükséges egyéb kisértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre. A könyvtár részére internetes katalógus modult és blokknyomtatót vásároltak, valamint a könyvtári könyvek beszerzése egész évben folyamatos.

A félév utolsó napján a Művelődési Ház 4 810 562 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak részletezését a beszámoló V. számú mellékletei tartalmazzák.

#### **Alsónémedi Önkormányzati Konyha**

A bevétel 134 262 493,- Ft (46,14 %) és a kiadás 126 808 469,- Ft (43,58 %) teljesítést mutat. A működés a beszámolási időszakban zavartalan volt.

A gyermekétkeztetés, a szociális étkeztetés és a felnőttétkeztetés kötelező biztosítása folyamatosan fent állt, ellátása zavartalan volt az időszakban. 46,0 %-os teljesítést mutatnak a hozzájuk kapcsolódó dologi kiadási tételek. A megépült új konyhába történő átköltözéshez kapcsolódó kiadások jelentős emelkedése várható a II. félévben is.

A felhalmozási kiadások 63,7 %-os teljesítést mutatnak. Az I. félévben néhány kisértékű tárgyi eszköz (badella, forgószelek, lábas), az új konyhába berendezések és felszerelések kerültek beszerzésre.

A félév utolsó napján a Konyha 6 981 809 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak részletezését a beszámoló VI. számú mellékletei tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolómat megvitatni, majd azt követően elfogadni szíveskedjen.

#### **Határozati javaslat**

#### **.../2025.(VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat**

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta, és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság ... /2025. (VIII.26.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára a melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester**

**Alsónémedi, 2025. augusztus 18.**

Dr. Tüske Zoltán  
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

Nagy Ibolya  
jegyző

**Alsónémedi Nk.Önkormányzat és intézményei I. félévi összesített kiadások**

I/1.sz.mell.

	adatok forintban		
Me nevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	624 574 954	637 066 443	286 092 721
Normatív jutalmak (K1102)	52 655 851	54 260 774	17 623 846
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 100 000	7 100 000	3 070 073
Jubileumi jutalom (K1106)	14 471 865	14 471 865	1 321 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	32 450 000	32 450 000	30 004 828
Közlekedési költségérítés (K1109)	5 738 000	5 738 000	2 274 429
Egyéb költségérítések (K1110)	4 076 000	4 076 000	786 124
Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 480 800	11 643 464	5 440 114
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	748 047 470	767 306 546	346 613 135
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	45 529 736	46 654 446	22 307 251
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 570 000	36 865 000	13 273 857
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 742 726	42 042 726	12 255 174
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	121 842 462	125 562 172	47 836 282
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>869 889 932</b>	<b>892 868 718</b>	<b>394 449 417</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>130 017 962</b>	<b>133 265 724</b>	<b>56 073 113</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	46 510 175
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	2 227 000
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 361 580
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	2 523
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	5 971 835
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 850 000	4 850 000	1 042 107
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	124 491 705	124 543 825	63 532 034
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	129 341 705	129 393 825	64 574 141
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 578 400	14 163 400	6 759 114
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 783 400	3 783 400	988 838
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 361 800	17 946 800	7 747 952
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	91 270 000	91 351 775	34 126 955
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 920 000	32 964 752	9 160 750
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 620 000	15 650 000	3 747 586
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	139 810 000	139 966 527	47 035 291
Vásárolt ételmezés (K332)	1 100 000	1 100 000	262 390
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	69 086 000	69 086 000	36 497 994
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	119 909 000	118 824 000	45 765 048
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	17 600 000	17 600 000	6 046 633
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	2 384 316
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	133 586 600	137 461 600	73 547 011
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	151 076 000	163 271 000	59 633 363
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 716 073
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	632 167 600	647 309 127	268 787 730
Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000 000	15 000 000	4 510 489
Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000 000	10 000 000	3 402 868
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	25 000 000	25 000 000	7 913 357
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	214 568 618	218 817 550	71 386 907
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	202 405 000	372 156 502	41 697 000
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	200 000	200 000	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	15 515 000	15 515 000	5 780 686
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	432 688 618	606 689 052	118 864 593
<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 236 559 723</b>	<b>1 426 338 804</b>	<b>467 887 773</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	15 110 000	15 110 000	4 249 353
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	375 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	3 132 785

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	<b>15 110 000</b>	<b>15 110 000</b>	<b>4 249 353</b>
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	877 709 015	951 680 394	530 380 066
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	877 709 015	951 680 394	530 380 066
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	19 838 500	76 778 718	62 837 866
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 680 593
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 088 500
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	11 068 773
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	48 484 830	65 451 980	38 925 980
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	3 000 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	34 697 980
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	728 000
ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	500 000
Tartalékok (K513)	1 800 570 629	168 198 475	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	<b>2 746 602 974</b>	<b>1 262 109 567</b>	<b>632 143 912</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 500 000	3 500 000	61 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	375 504 427	1 066 797 246	225 874 654
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	750 000	2 103 092	1 367 173
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	66 043 700	64 690 608	38 559 756
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	145 550 000	145 550 000	75 550 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 334 243	84 231 802	27 402 556
<b>Beruházások</b> (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	<b>658 682 370</b>	<b>1 366 872 748</b>	<b>368 815 139</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	97 045 647	116 145 647	43 143 448
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 202 325	31 359 325	11 648 731
<b>Felújítások</b> (=206+...+209) (K7)	<b>123 247 972</b>	<b>147 504 972</b>	<b>54 792 179</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	2 000 000	2 000 000
ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	2 000 000
Lakástámogatás (K87)	6 908 000	6 908 000	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	3 550 000	2 600 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	100 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	2 500 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	<b>6 908 000</b>	<b>12 458 000</b>	<b>5 600 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	<b>5 787 018 933</b>	<b>5 256 528 533</b>	<b>1 984 010 886</b>
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	700 000 000	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	700 000 000	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	20 213 727	453 482 329	453 482 329
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 226 313 786	1 193 114 254	523 509 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	4 100 000 000
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	1 246 527 513	2 346 596 583	5 076 991 329
<b>Finanszírozási kiadások</b> (=28+36+37+38) (K9)	<b>1 246 527 513</b>	<b>2 346 596 583</b>	<b>5 076 991 329</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 033 546 446</b>	<b>7 603 125 116</b>	<b>7 061 002 215</b>
			<b>38,95%</b>

Alsónémedi Nk. Önkormányzat és Intézményei I. félévi összesített bevételek				1/2. sz. mell.
Megevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forrása Teljesítés	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	185 038 880	191 499 055	100 933 670	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	312 525 680	312 525 680	162 513 351	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 390 040	2 390 040	1 242 820	
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	109 600 608	109 600 608	56 992 318	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	111 990 648	111 990 648	58 235 138	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 707 046	21 136 506	10 990 986	
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	3 157 644	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+06+07+08) (B11)	622 262 254	637 151 889	335 830 789	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=55+...+44) (B16)	6 896 796	6 896 796	9 085 885	
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	1 746 747	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 118 000	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	213 600	
ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	5 007 538	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	629 159 050	644 048 685	344 916 674	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	210 000 000	210 000 000	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	210 000 000	210 000 000	0	
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	120 000 000	120 000 000	76 496 583	
ebből: ártámogatás (B34)	0	0	76 496 583	
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	2 600 000 000	2 600 000 000	1 268 439 044	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	1 268 439 044	
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	2 600 000 000	2 600 000 000	1 268 439 044	
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	4 000 000	4 000 000	1 602 830	
ebből: szabélyesítési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabélyszegések után kiszabott közgazdasági bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	20 000	
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	784	
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	2 724 000 000	2 724 000 000	1 346 538 457	
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	34 233 508	34 233 508	17 685 250	
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	12 058 132	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	18 025 000	18 025 000	4 125 454	
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	2 645 082	
Ellátási díjak (B405)	40 102 106	40 102 106	22 915 830	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 378 496	21 378 496	11 619 765	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	8 376 000	
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+...+201) (B4081)	6 452 500	6 452 500	6 452 500	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	20 000 000	20 000 000	13 704 658	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	26 452 500	26 452 500	20 157 158	
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 000 000	2 000 000	6 604 564	
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	10 000	
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2 068 504	
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	142 191 610	142 191 610	91 684 021	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	143 782 000	143 782 000	75 232 000	
ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	75 232 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	143 782 000	143 782 000	75 232 000	
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 849 132 660	3 864 022 295	1 858 371 152	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	258 100 000	258 100 000	258 100 000	
Beföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	258 100 000	258 100 000	258 100 000	
Előző év költségvetési maradványának jelen bevétele (B8131)	1 700 000 000	1 854 619 965	1 854 619 965	
Maradvány jelen bevétele (=11+12) (B813)	1 700 000 000	1 854 619 965	1 854 619 965	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	433 268 602	433 268 602	
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 226 313 786	1 193 114 254	523 509 000	
Lekötött bankbetétek megváltása (B817)	0	0	2 900 000 000	
Beföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	3 184 413 786	3 739 102 821	5 969 497 567	
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 184 413 786	3 739 102 821	5 969 497 567	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 033 546 446</b>	<b>7 603 125 116</b>	<b>7 827 868 719</b>	<b>64,80%</b>

Megnevezés	Osszesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	031030 Közterület rendjének fenntartása	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066010 Zöldterület-kezelés
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	225 874 654	0	9 000 000	0	0	392 850	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 367 173	792 700	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 559 756	375 087	0	83 961	2 089 212	0	0	800 025
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	75 550 000	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 402 556	331 774	0	22 669	564 087	106 070	0	216 006
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	368 815 139	1 560 561	9 000 000	106 630	2 653 299	498 920	0	1 016 031



főnként								
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háztartási alapellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 089 362	0	0	0	0	0	0	1 380 000	169 012 442
20 700	0	11 200	0	419 573	0	3 500	74 700	44 800
5 728 382	115 689	2 180 212	436 085	13 285 948	840 299	298 699	5 568 896	6 757 261
75 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 187 378	31 237	129 125	19 304	2 813 107	226 881	81 594	1 896 371	8 776 953
139 575 822	146 926	2 320 537	455 389	16 518 628	1 067 180	383 793	8 919 967	184 591 456

Alsónémedi Nk.Önkormányzat és intézményei I. félévi összesített felújításainak teljesítése kormányzati funkcióként						I/4.sz.mell.
Megnevezés	Osszesen	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
Ingatlanok felújítása (K71)	43 143 448	930 000	2 161 068	530 000	38 895 380	627 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 648 731	251 100	583 488	143 100	10 501 753	169 290
<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>54 792 179</b>	<b>1 181 100</b>	<b>2 744 556</b>	<b>673 100</b>	<b>49 397 133</b>	<b>796 290</b>

Megnevezés	Alkalmazott NEMZETI KÖLTSÉGVETÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI					U/S.22.mell. Adatok forintban	
	Alkalmazott NEMZETI KÖLTSÉGVETÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI	Alkalmazott NEMZETI KÖLTSÉGVETÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI	Alkalmazott NEMZETI KÖLTSÉGVETÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI	Alkalmazott NEMZETI KÖLTSÉGVETÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI	Alkalmazott NEMZETI KÖLTSÉGVETÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI	Alkalmazott NEMZETI KÖLTSÉGVETÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI	Alkalmazott NEMZETI KÖLTSÉGVETÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI ÉRTÉKELÉSI
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű eszközök	8 278 994 797	0	509 348 290	0	0	8 788 343 087	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 752 237	0	51 207 477	0	0	109 959 714	
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 111 074 126	0	-337 962 137	0	0	773 111 989	
A/II/5 Tartós részecskék (=A/II/1+...+A/II/4)	9 448 821 160	0	222 593 630	0	0	9 671 414 790	
A/III/1 Tartós részecskék (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 126 837 696	0	75 550 000	0	0	1 202 387 696	
A/III/1b - ebből: tartós részecskék nem pénzügyi vállalkozásban	1 126 837 696	0	75 550 000	0	0	1 202 387 696	
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2b)	258 100 000	0	-258 100 000	0	0	0	
A/III/2a - ebből: államkötvények	258 100 000	0	-258 100 000	0	0	0	
A/III Befejtett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 384 937 696	0	-182 550 000	0	0	1 202 387 696	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	10 833 758 856	0	40 043 630	0	0	10 873 802 486	
B/1 Vádirók készletek	1 855 433	0	-219 262	0	0	1 636 171	
B/1 Készletek (=B/1/a+...+B/1/5)	1 855 433	0	-219 262	0	0	1 636 171	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/2+B/3)	1 855 433	0	-219 262	0	0	1 636 171	
C/3 Ezen belüli lejáratú forint kölcsönt bankbetétek	0	1 200 000 000	0	0	0	1 200 000 000	
C/1 Lejáró bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/4)	0	1 200 000 000	0	0	0	1 200 000 000	
C/II/1 Forintpénzeszközök	1 381 435	-547 560	0	0	0	833 875	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 381 435	-547 560	0	0	0	833 875	
C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	1 729 277 143	-1 213 679 334	0	0	0	515 597 809	
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	243 923 782	272 314 603	0	0	0	516 238 385	
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 973 200 925	-941 364 731	0	0	0	1 031 836 194	
C) PENZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 974 582 360	258 087 789	0	0	0	2 232 670 149	
D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/a)	0	-12 243 529	12 243 529	0	0	0	
D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	23 622 856	-1 346 538 457	2 365 686 710	0	6 708 129	1 049 479 238	
D/1/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni jellegű adóira	778 335	-76 496 583	148 958 732	0	6 129 641	79 370 125	
D/1/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	21 942 205	-1 268 439 044	2 207 937 944	0	-821 375	960 619 730	
D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	902 316	-1 602 830	8 790 034	0	1 399 863	9 489 381	
D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	11 072 769	-91 569 865	96 737 359	0	0	16 240 263	
D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közszolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 131 735	-21 810 704	26 047 578	0	0	11 368 609	
D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0	-22 915 830	22 915 830	0	0	0	
D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 907 838	-11 598 188	12 695 463	0	0	3 005 113	
D/1/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-8 576 000	8 576 000	0	0	0	
D/1/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételeire és más finanszírozási bevételeire	0	-20 157 158	20 157 158	0	0	0	
D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	2 033 196	-6 511 985	6 345 330	0	0	1 866 541	
D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	143 550 000	-75 232 000	382 000	0	0	68 700 000	
D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	143 550 000	-75 232 000	382 000	0	0	68 700 000	
D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/1/8a+...+D/1/8f)	0	-655 400 000	655 400 000	0	0	0	
D/1/8b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések befizetési célú belső forrásból	0	-258 100 000	258 100 000	0	0	0	
D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	178 245 625	-2 180 983 851	3 130 449 598	0	6 708 129	1 134 419 501	
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 208 101 096	0	-400 199 273	0	0	807 901 823	
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni jellegű adóira	242 280	0	-242 280	0	0	0	
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 200 518 701	0	-392 616 878	0	0	807 901 823	
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	7 340 115	0	-7 340 115	0	0	0	
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	2 420 563	0	-2 420 563	0	0	0	
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	150 164	0	-150 164	0	0	0	
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	262 963	0	-262 963	0	0	0	
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 128 000	0	-1 128 000	0	0	0	
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételeire	879 436	0	-879 436	0	0	0	
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	232 000	0	618 000	0	0	850 000	
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	232 000	0	618 000	0	0	850 000	
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 210 753 659	0	-402 001 836	0	0	808 751 823	
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	60 675 085	19 760 548	-72 005 633	0	0	8 430 000	
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	56 597 972	7 718 352	-59 316 324	0	0	5 000 000	
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	287 917	-287 917	0	0	0	
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	800 000	0	0	0	800 000	

D/III/1f - ebből: költségek, téves és visszatérítendő kiadások	4 077 113	10 954 279	-12 401 392	0	0	2 630 000
D/III/4 Forrástól elszámolás	150 000	0	0	0	0	150 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi szociális és családsegítési ellátások elszámolása	295 920	-3 325 605	3 527 170	0	0	497 485
D/III Képviseleti jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	61 121 005	16 434 943	-68 478 463	0	0	9 077 485
D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 450 120 289	-2 164 548 908	2 659 969 299	0	6 708 129	1 952 248 809
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 062 584	0	-4 067 824	0	0	10 994 760
E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	10 346 831	0	-8 871 831	0	0	1 475 000
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-10 346 831	0	8 874 383	0	0	-1 472 448
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	15 062 584	0	-4 065 272	0	0	10 997 312
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 823 978	0	-16 145 734	0	0	-22 969 712
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 823 978	0	-16 145 734	0	0	-22 969 712
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	8 238 606	0	-20 211 006	0	0	-11 972 400
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 684 114	0	-1 178 216	0	0	505 898
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 684 114	0	-1 178 216	0	0	505 898
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 270 239 658	-1 906 461 199	2 678 404 445	0	6 708 129	15 048 891 033
(=A+B+C+D+E+F)						
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 657 675 838	0	0	0	0	8 657 675 838
G/II Nemzeti vagyon változásai	-352 820 042	0	0	0	0	-352 820 042
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 485 213	0	0	0	0	48 485 213
G/IV Felhalmozott eszköznyom	4 089 120 129	0	-353 495 719	0	0	3 535 624 410
G/VI Munka szerinti eszköznyom	-553 495 719	0	2 521 621 191	0	6 708 129	1 974 833 601
G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	11 888 965 419	0	1 968 128 472	0	6 708 129	13 863 799 020
H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek szembehelyesítésre	0	-297 668 327	298 324 501	0	0	656 174
H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	-2 227 000	2 227 000	0	0	0
H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek költségvetési kiadások	212 845	-459 192 833	472 072 458	0	0	13 092 470
H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-4 249 353	4 249 353	0	0	0
H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>H/1/5a+H/1/5b)	0	-101 763 846	101 914 855	0	0	151 009
H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-296 509 832	352 636 526	0	0	56 126 694
H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-54 792 179	64 253 659	0	0	9 461 480
H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>H/1/8a+H/1/8b)	0	-5 600 000	5 600 000	0	0	0
H/1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>H/1/9a+...+H/1/9m)	0	-830 568 602	830 568 602	0	0	0
H/1/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-433 268 602	433 268 602	0	0	0
H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	212 845	-2 052 571 972	2 131 846 954	0	0	79 487 827
H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek szembehelyesítésre	53 734	0	-53 734	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek költségvetési kiadásokra	30 994 964	0	-30 994 964	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	741 568	0	-741 568	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>H/II/5a+H/II/5b)	834 776	0	-834 776	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 025 271	0	-1 025 271	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	10 814 030	0	-10 814 030	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>H/II/9a+...+H/II/9m)	20 213 727	0	-20 213 727	0	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	20 213 727	0	-20 213 727	0	0	0
H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	64 678 070	0	-64 678 070	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	158 591 431	85 024 173	0	0	0	244 015 604
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása	0	61 184 954	-61 184 954	0	0	0
H/III/3 Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	2 147 838	-98 354	0	0	0	2 049 484
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fidejkezelésre átvevő vállalkozások, biztosítékok	30 290 962	0	0	0	0	30 290 962
H/III Költségvetési évből esedékes sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	191 430 231	146 110 773	-61 184 954	0	0	276 356 050
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	256 321 146	-1 906 461 199	2 005 983 930	0	0	355 843 877
J/1 Eredménykimutatás bevételei passzív időbeli elhatárolása	1 208 933 918	0	-1 208 933 918	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 463 755	0	-54 463 755	0	0	0
J/3 Halasztott eredménykimutatás bevételei	861 555 420	0	-32 307 284	0	0	829 248 136
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 124 953 093	0	-1 295 704 957	0	0	829 248 136
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	14 270 239 658	-1 906 461 199	2 678 404 445	0	6 708 129	15 048 891 033

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata I. félévi kiadások**

II/1.sz.mel

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 994 000	69 302 804	28 385 798
Normatív jutalmak (K1102)	5 680 900	5 920 575	1 637 562
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 600 000	1 600 000	399 994
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 375 000	4 375 000	3 569 148
Közlekedési költségérítés (K1109)	788 000	788 000	106 020
Egyéb költségérítések (K1110)	144 000	144 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	1 327 621	443 732
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 581 900	83 458 000	34 542 254
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	45 529 736	46 654 446	22 307 251
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 070 000	21 365 000	7 181 685
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 542 726	14 842 726	5 549 635
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	79 142 462	82 862 172	35 038 571
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>159 724 362</b>	<b>166 320 172</b>	<b>69 580 825</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>23 005 626</b>	<b>24 123 601</b>	<b>9 854 886</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 559 316
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	37 775
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 257 795
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 610 000	1 610 000	357 317
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 782 205	20 782 205	12 925 657
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 392 205	22 392 205	13 282 974
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 488 400	6 488 400	3 270 528
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 153 400	1 153 400	506 219
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 641 800	7 641 800	3 776 747
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	79 170 000	79 170 000	30 970 167
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 820 000	11 820 000	3 256 760
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 920 000	10 920 000	1 418 403
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	101 910 000	101 910 000	35 645 330
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	49 500 000	49 500 000	31 962 530
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	105 709 000	105 709 000	41 567 571
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	12 100 000	12 100 000	4 826 259
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 360 559
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 421 600	58 421 600	23 219 720
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	122 455 000	138 055 000	50 305 384
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 716 073
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	450 095 600	465 695 600	187 526 794
Kiküldetések kiadásai (K341)	9 000 000	9 000 000	2 165 508
Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 000 000	8 000 000	3 309 680
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	17 000 000	17 000 000	5 475 188
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	133 039 963	137 251 963	44 609 381
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000 000	369 751 502	41 466 000
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	200 000	200 000	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	14 825 000	14 825 000	5 597 985
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	348 064 963	522 028 465	91 673 366
<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>845 194 568</b>	<b>1 034 758 070</b>	<b>301 735 069</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	15 110 000	15 110 000	4 249 353
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	375 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	3 132 785
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>15 110 000</b>	<b>15 110 000</b>	<b>4 249 353</b>

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata I. félévi kiadások				II/1.sz.mel
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (K5022)	877 709 015	951 680 394	530 380 066	
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	877 709 015	951 680 394	530 380 066	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	19 838 500	76 778 718	62 837 866	
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 680 593	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 088 500	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	11 068 773	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	48 484 830	65 451 980	38 925 980	
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	3 000 000	
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	34 697 980	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	728 000	
ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	500 000	
Tartalékok (K513)	1 800 570 629	168 198 475	0	
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 746 602 974	1 262 109 567	632 143 912	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	372 834 427	1 064 127 246	225 874 654	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	500 000	381 500	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 243 700	27 743 700	15 557 569	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	145 550 000	145 550 000	75 550 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 699 843	72 597 402	22 357 741	
<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>602 327 970</b>	<b>1 310 518 348</b>	<b>339 721 464</b>	
Ingatlanok felújítása (K71)	80 045 647	99 145 647	43 143 448	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 612 325	26 769 325	11 648 731	
<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>101 657 972</b>	<b>125 914 972</b>	<b>54 792 179</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	2 000 000	2 000 000	
ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	2 000 000	
Lakástámogatás (K87)	6 908 000	6 908 000	1 000 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	3 550 000	2 600 000	
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	100 000	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	2 500 000	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>	<b>6 908 000</b>	<b>12 458 000</b>	<b>5 600 000</b>	
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>4 500 531 472</b>	<b>3 951 312 730</b>	<b>1 417 677 688</b>	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	700 000 000	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	700 000 000	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	20 213 727	453 482 329	453 482 329	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 226 313 786	1 193 114 254	523 509 000	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	4 100 000 000	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	1 246 527 513	2 346 596 583	5 076 991 329	
<b>Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)</b>	<b>1 246 527 513</b>	<b>2 346 596 583</b>	<b>5 076 991 329</b>	
<b>Mindösszesen kiadások</b>	<b>5 747 058 985</b>	<b>6 297 909 313</b>	<b>6 494 669 017</b>	<b>38,03%</b>

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata I. félévi bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban
			Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	185 038 880	191 499 055	100 933 670
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	312 525 680	312 525 680	162 513 351
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 390 040	2 390 040	1 242 820
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	109 600 608	109 600 608	56 992 318
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	111 990 648	111 990 648	58 235 138
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 707 046	21 136 506	10 990 986
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	3 157 644
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	622 262 254	637 151 889	335 830 789
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 896 796	6 896 796	9 085 885
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	1 746 747
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 118 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	213 600
ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	5 007 538
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>629 159 050</b>	<b>644 048 685</b>	<b>344 916 674</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	210 000 000	210 000 000	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	120 000 000	120 000 000	76 496 583
ebből: építményadó (B34)	0	0	76 496 583
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	2 600 000 000	2 600 000 000	1 268 439 044
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	1 268 439 044
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	2 600 000 000	2 600 000 000	1 268 439 044
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	4 000 000	4 000 000	1 602 830
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	20 000
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	784
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)</b>	<b>2 724 000 000</b>	<b>2 724 000 000</b>	<b>1 346 538 457</b>
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	32 433 508	32 433 508	15 557 252
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	10 830 132
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	12 525 000	12 525 000	2 968 775
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 488 403
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 606 927	8 606 927	4 802 868
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	6 230 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+...+201) (B4081)	6 452 500	6 452 500	6 452 500
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	20 000 000	20 000 000	13 704 658
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	26 452 500	26 452 500	20 157 158
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 000 000	2 000 000	6 299 220

II/2.sz.mell

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata I. félévi bevételek				II/2.sz.mell
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban Teljesítés	
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	10 000	
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 835 210	
<b>Működési bevételek</b>	<b>82 017 935</b>	<b>82 017 935</b>	<b>56 015 273</b>	
<b>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	143 782 000	143 782 000	75 232 000	
ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	75 232 000	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>143 782 000</b>	<b>143 782 000</b>	<b>75 232 000</b>	
<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>3 788 958 985</b>	<b>3 803 848 620</b>	<b>1 822 702 404</b>	
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	258 100 000	258 100 000	258 100 000	
Belső értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	258 100 000	258 100 000	258 100 000	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 700 000 000	1 802 692 091	1 802 692 091	
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 700 000 000	1 802 692 091	1 802 692 091	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	433 268 602	433 268 602	
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	2 900 000 000	
Belső finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 958 100 000	2 494 060 693	5 394 060 693	
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 958 100 000</b>	<b>2 494 060 693</b>	<b>5 394 060 693</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 747 058 985</b>	<b>6 297 909 313</b>	<b>7 216 763 097</b>	<b>68,54%</b>





Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	800 025	216 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0606010. céljog összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>405 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>405 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>405 000</b>	<b>800 025</b>	<b>216 007</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>
062020. céljog																			
<b>062020. céljog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
063080. céljog																			
Kerítés építés Nagygödörben vízrendszerhez	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	0	0											
<b>063080. céljog összesen</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>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>
074031. céljog																			
Védőnők kísérődként szakmai eszközök vásárlás	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0											
<b>074031. céljog összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>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>
074040. céljog																			
COVID elleni védekezéshez mérőeszközök, állványok, egyéb kísérődként tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0											
<b>074040. céljog összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>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>
096015. céljog																			
750 adagos konyha, telek elektronos energiatárolásának kiépítése	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500	392 850	106 070											
Világító fénnyel "Alsónémedi Konyha", egyéb járulékos táblák																			
<b>096015. céljog összesen</b>	<b>1 250 000</b>	<b>337 500</b>	<b>1 250 000</b>	<b>337 500</b>	<b>1 250 000</b>	<b>337 500</b>	<b>392 850</b>	<b>106 070</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>1 447 000</b>
011130. céljog																			
Iskola részére tanítást segítő eszközök beszerzése																			
<b>011130. céljog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 447 000</b>
104031. céljog																			
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése	132 354 331	0	132 354 331	0	132 354 331	0	132 354 331	0											
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése saját forrás	54 728 084	0	54 728 084	0	54 728 084	0	10 708 790	2 579											
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése műszaki ellenőrzés	5 612 102	1 515 268	5 612 102	1 515 268	5 612 102	1 515 268	4 291 606	1 158 734											
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése berendezések beszerzése	14 950 000	4 036 500	14 950 000	4 036 500	14 950 000	4 036 500	6 802 061	1 768 058											
Vízkezelő bontása új bölcsőde							7 583 552	2 047 559											
Bölcsőde és a 884.hrsz.kutatórész építése (bölcsőde oldali térsz.)			55 000 000	14 850 000	55 000 000	14 850 000	21 657 715	5 847 583											
<b>104031. céljog összesen</b>	<b>207 644 517</b>	<b>5 551 768</b>	<b>262 644 517</b>	<b>20 401 768</b>	<b>270 228 049</b>	<b>22 449 327</b>	<b>175 814 503</b>	<b>8 776 954</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>Összesen</b>	<b>296 612 341</b>	<b>29 573 080</b>	<b>351 612 341</b>	<b>44 423 080</b>	<b>359 195 893</b>	<b>46 470 639</b>	<b>179 036 558</b>	<b>9 646 907</b>	<b>250 015 786</b>	<b>26 126 763</b>	<b>250 015 786</b>	<b>26 126 763</b>	<b>276 142 549</b>	<b>276 142 549</b>	<b>26 126 763</b>	<b>878 725 053</b>	<b>904 851 816</b>	<b>26 126 763</b>	<b>138 327 165</b>
	<b>326 185 421</b>		<b>396 035 421</b>		<b>405 666 532</b>		<b>188 683 465</b>		<b>276 142 549</b>		<b>276 142 549</b>		<b>276 142 549</b>		<b>26 126 763</b>		<b>904 851 816</b>		<b>151 037 999</b>

adatok forintban											
Cím/feladat	Áfa	Államháztartási feladat	Összesen								Megjegyzés
			2025. évi eredeti el		2025. I. név mód. el.		2025. II. név mód. el.		2025. évi teljesítés		
			Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
			Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	
066020. előleg											
ABEVA torzóske emelés											Fordított adózás áfa érték.
Dísz tér kivitelezés előkészítése: 0,4 kV-os hálózati légvezeték kábelbeselések tervezése	0		145 550 000	0	145 550 000	0	145 550 000	0	75 550 000	0	
			1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	1 300 000	351 000	0	0	
Dísz tér kivitelezés előkészítése: 0,4 kV-os hálózati légvezeték kábelbeselések kivitelezése	0		26 000 000	7 020 000	26 000 000	7 020 000	26 000 000	7 020 000	0	0	
			1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	0	0	
Dísz tér kivitelezés előkészítése: gyomgarátmű légvezeték kábelbeselések tervezése	0		1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	
			10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	
Dísz tér építési munkái	0						628 709 267	0	0	0	
Mezőzőrnök kiserőmű építési munkái	8 780		1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	32 520	8 780	
Mezőzőrnök részére 2 db személtároló beszerzése	0		6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	5 000 000	0	
Egyéb tároló eszközök beszerzése	0		2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	1 283 968	346 669	
Rehauser házaspár új sírmenték felállítása	0		1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0	
Nápolyem kiépítése vízmű- és szennyvíz telepen	11 921 678		46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463	44 154 362	11 921 678	
066020. előleg összesen	11 930 458		243 022 086	24 238 463	243 022 086	24 238 463	871 731 353	24 238 463	127 720 850	12 277 127	139 097 977
072111. előleg											
Orvosi rendelőkbe egyéb kiserőmű szakmai eszközök	26 806								99 283	26 806	
072111. előleg összesen	26 806		0	0	0	0	0	0	99 283	26 806	126 089
013350. előleg											
Önk.területek felújítás	0		8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	0	0	
Autó 902 hrsz ingatlanból 658 m2 megvásárlása	0								9 000 000	0	
013350. előleg összesen	0		8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	9 000 000	0	9 000 000
045120. előleg											
Vállalkozói u. és Ványi út külső szakaszának mart aszfaltburkolattal való ellátás tervezése			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	
Vállalkozói u. és Ványi út külső szakaszának mart aszfaltburkolattal való ellátás kivitelezése			80 500 000	21 735 000	80 500 000	21 735 000	80 500 000	21 735 000	0	0	
Beletleni utak mellé táblák, útjelzők pótlása			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	745 212	201 207	
045120. előleg összesen	0		82 500 000	22 275 000	82 500 000	22 275 000	82 500 000	22 275 000	745 212	201 207	946 419
045161. előleg											
Kerékpárutak mellé táblák, útjelzők pótlása	0		500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	
045161. előleg összesen	0		500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	0
045160. előleg											
Ványi útra beton elterelő elemek beszerzése, szállítással és daruzással	362 880								1 344 000	362 880	
045160. előleg összesen	362 880		0	0	0	0	0	0	1 344 000	362 880	1 706 880
066010. előleg											



Egyéb tárgyi eszköz beszerzés													
066010. előford. összesen	0	0	1 500 000	405 000	1 500 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	405 000	800 025	216 007	1 016 032
062020. előford.													
062020. előford. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063000. előford.													
063000. előford. összesen	0	0	917 824	247 812	917 824	917 824	247 812	917 824	247 812	247 812	0	0	0
074031. előford.													
074031. előford. összesen	0	0	200 000	54 000	200 000	200 000	54 000	200 000	54 000	54 000	0	0	0
074040. előford.													
074040. előford. összesen	0	0	100 000	27 000	100 000	100 000	27 000	100 000	27 000	27 000	0	0	0
096015. előford.													
096015. előford. összesen	390 690	390 690	1 250 000	337 500	1 250 000	1 250 000	337 500	1 250 000	337 500	337 500	1 447 000	390 690	2 336 610
011130. előford.													
011130. előford. összesen	0	0	393 700	106 300	393 700	393 700	106 300	393 700	106 300	106 300	0	0	0
104031. előford.													
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése	0	0	132 354 331	0	132 354 331	132 354 331	0	132 354 331	0	132 354 331	0	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése saját forrás	0	0	54 728 084	0	54 728 084	54 728 084	0	54 728 084	0	10 708 790	2 579	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése műszaki ellenőrzés	0	0	5 612 102	1 515 268	5 612 102	5 612 102	1 515 268	5 612 102	1 515 268	4 291 606	1 158 734	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése berendezések beszerzése	0	0	14 950 000	4 036 500	14 950 000	14 950 000	4 036 500	14 950 000	4 036 500	6 802 061	1 768 058	0	0
Vizközösségi beépítés új bölcsőde										2 047 559	0	0	0
Bölcsőde és a 884. hrsz. határárnál építés (bölcsőde oldali rész)										14 850 000	21 657 715	5 847 583	0
104031. előford. összesen	0	0	207 644 517	5 551 768	262 644 517	270 228 069	20 401 768	270 228 069	22 449 327	175 814 503	8 776 954	184 591 457	0
Összesen	12 710 834	0	546 628 127	55 699 843	601 628 127	672 177 970	70 549 843	1 337 920 946	72 597 402	317 363 723	22 357 741	339 721 464	339 721 464

Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok					
	2025. évi eredeti ei			2025. II. névi mód.ei.			2025. évi teljesítés			2025. II. névi mód.ei.		
	Áfa			Nettó			Nettó			Áfa		
	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa		Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	
<b>045120. cölög</b>												
N. váfa u. és Zrínyi u. közötti úrfelújítás tervezése	866 142	233 858		866 142	233 858	0						
<b>045120. cölög összesen</b>	<b>866 142</b>	<b>233 858</b>		<b>866 142</b>	<b>233 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>066010. cölög</b>												
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés												
<b>066010. cölög összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>072111. cölög</b>												
gyermekorvosi rendelő nyílászárók beépítése												
<b>072111. cölög 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>627 000</b>	<b>169 290</b>
<b>066020. cölög</b>												
Orvosi rendelő mögötti parkoló szerkezeteknek megerősítése tervezés												
Orvosi rendelő és a 884. hrsz. Határán támfal építése (parkoló része)												
Orvosi rendelő mögötti parkoló szerkezeteknek megerősítése - kivitelezés												
Somogyi B. u. új szakaszán közvilágítás tervezése	1 181 102	318 898		1 181 102	318 898	0						
<b>066020. cölög összesen</b>	<b>1 181 102</b>	<b>318 898</b>		<b>1 181 102</b>	<b>318 898</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>486 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>486 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>
<b>052080. cölög</b>												
Szvízeleple naplempark körbekerítése	2 691 068	726 588		2 691 068	726 588							
Szennyvíztároló agglomerációs és üzemoptikai terv	5 740 000	1 549 800		5 740 000	1 549 800	0						
Szennyvíztisztító telepen nyomószivattyú felújítása	463 163	125 054		463 163	125 054	0						
Rewe átemelő csillapítóknak felújítása	487 621	131 658		487 621	131 658	0						
Szennyvízhálózat vákumszelepek felújítása	2 095 260	565 720		2 095 260	565 720	0						
Szennyvíztelep 2-es gépház tartályosere	3 149 724	850 426		3 149 724	850 426	0						
Szennyvízkezelő teleplekapacitásbővítésének terve				19 100 000	5 157 000	0						
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Dakóv K.R. bérleti díj terhére	2 000 000	540 000		2 000 000	540 000	0						
<b>052080. cölög összesen</b>	<b>16 626 836</b>	<b>4 489 246</b>		<b>35 726 836</b>	<b>9 646 246</b>	<b>2 161 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>063080. cölög</b>												
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Dakóv K.R. bérleti díj terhére	10 627 508	2 869 427		10 627 508	2 869 427	530 000						
Víztorony festési, karbantartási, felújítási munkái	4 290 000	1 158 300		4 290 000	1 158 300	0						
Vízmeleple 4 sz. kút beüzemlése	11 000 000	2 970 000		11 000 000	2 970 000	0						
Vízmelepleen töltővezeték kivitelezése	4 736 681	1 278 904		4 736 681	1 278 904	0						











Alsónémeti Nagyközségi Önkormányzat Kormányzati feladatok															
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási feladatainak ellátására fordított költségvetési források	013320 Közművelődési feladatok	013350 Az önkormányzatok gazdasági kapcsolatainak ellátására fordított költségvetési források	018010 Önkormányzatok költségvetési bevételei	018020 Kormány költségvetési bevételei	018030 Tanácsadói és finanszírozási feladatok	031060 Bűnmegelőzés	045160 Közmű, hídak, alagutak üzemeltetése, felújítása	051030 Nem veszélyes (ideiglenes) hulladék, vegyes (szilárd) hulladék begyűjtése, szállítás, ártalom	052080 Szennyvízelvezető építési feladatok, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutási segély támogatások	062020 Telepítésköltségek, projekt és támogatások	063080 Vízellátás kapcsolatos közmű építési, felújítási, üzemeltetési	064010 Közműköltség
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 385 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív jutalmak (K1102)	1 637 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	399 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 569 148	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztisztviselői költségek (K1109)	106 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	443 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	34 542 254	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Változó díjazás (K1113)	22 307 251	22 307 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Változó díjazás (K1113)	7 181 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Változó díjazás (K1113)	5 549 635	898 613	0	0	0	0	0	133 859	0	0	0	0	0	0	0
Változó díjazás (K1113)	35 038 571	23 205 864	0	0	0	0	0	133 859	0	0	0	0	0	0	0
Költséghozzájárulások (K12)	69 580 825	23 206 569	0	0	0	0	0	63 279	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	9 854 886	2 939 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	357 317	14 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	12 925 657	267 927	62 130	0	0	0	0	65 633	2 871 700	0	0	0	5 430 000	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	13 282 974	282 886	62 130	0	0	0	0	65 633	2 871 700	0	0	0	5 430 000	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	3 270 528	2 326 000	18 000	0	0	0	0	40 462	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	506 219	0	0	0	0	0	0	7 164	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	3 776 747	2 326 000	18 000	0	0	0	0	47 626	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	30 970 167	0	6 000 724	0	0	0	0	94 600	0	0	355 011	0	0	0	13 456 463
Statisztikai juttatások (K121)	3 256 760	0	1 655 435	0	0	0	0	281 479	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	1 418 403	0	745 046	0	0	0	0	12 786	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	35 645 330	0	8 401 205	0	0	0	0	378 945	0	0	355 011	0	0	0	13 456 463
Statisztikai juttatások (K121)	31 962 530	0	18 520 650	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	41 567 571	148 000	2 049 267	0	0	0	0	20 394	19 863 416	0	0	0	0	0	1 677 330
Statisztikai juttatások (K121)	4 826 259	0	747 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	23 219 720	4 802 280	0	170 000	0	0	0	0	490 000	0	0	0	0	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	50 305 384	130 315	0	3 956 329	0	0	0	8 879	3 998 900	5 201 257	355 011	0	0	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	187 526 794	5 080 595	772 096	37 001 852	0	0	0	408 218	24 362 316	5 201 257	355 011	0	0	0	15 133 793
Statisztikai juttatások (K121)	2 165 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	3 309 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	5 475 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	44 609 381	408 805	195 874	9 956 678	0	0	0	129 414	6 477 152	88 089	88 947	0	0	0	3 965 183
Statisztikai juttatások (K121)	41 466 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	1 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	91 673 366	410 312	195 874	9 956 678	0	0	0	129 414	6 512 585	88 089	88 947	0	0	0	3 965 183
Statisztikai juttatások (K121)	301 735 069	8 099 793	967 970	47 038 660	0	0	0	650 891	33 746 601	5 280 346	443 958	0	5 430 000	0	19 098 976
Statisztikai juttatások (K121)	4 249 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	4 249 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	530 380 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai juttatások (K121)	530 380 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abaújhelyi Nagyközség Önkormányzat Kormányzati felad															
Megnevezés	Összesen	011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Környezet- fenntartás és - működés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	045160 Kiszámlázott, aligazgatási, üzemeltetési, fenntartási	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vagyis (háztartási) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	052080 Szennyvízelvezető építési, fenntartási, üzemeltetési	061030 Lakásbörzsa jutást segítő támogatások	062020 Településképzési projektek és támogatások	063080 Vízszolgáltatás kapcsolatos közszolgáltatási, fenntartási, üzemeltetési	064010 Közhatalm
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 385 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	62 837 866	0	0	0	0	62 209 942	62 209 942	62 209 942	62 209 942	62 209 942	62 209 942	62 209 942	62 209 942	62 209 942	62 209 942
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	38 925 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=126+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000)	632 443 912	0	0	0	73 971 379	456 408 687	62 209 942	62 209 942	62 209 942	62 209 942	62 209 942	62 209 942	62 209 942	62 209 942	62 209 942
Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	225 874 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információk szűkítésének beszerzése, létesítése (K63)	381 500	316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 557 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőző évi kiadások növeléséhez kapcsolódó kiadások (=203) (K66)	75 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgóhiány (K67)	22 357 741	85 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (=195+196+198+199+200+201+202+203+204) (K68)	339 721 464	401 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	43 443 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgóhiány (K74)	11 648 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=206+...+209) (K7)	54 792 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (=210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000)	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakásfenntartás (K87)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (=210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+															

066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- köznevelési egység szolgáltatások	072111 Háztartási alapszolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egységszolgálat gondozás	074032 Ifjúság- egységszolgálat gondozás	074040 Férőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081071 Üdülési szállás- szolgáltatás és élektörténet	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyháziak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	104031 Gyermek- bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményben külső gyermekvédelem	11/5 sz.mell. 107051 Szociális élektörténeti kutatás	107060 Egyéb szociális pályázati és természet- ellátási támogatások	990060 Forgalmi és belföldi célú finanszírozási műveletek
11 717 117	16 668 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
715 671	921 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 718 353	1 850 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 020	106 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182 954	260 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 734 089	19 807 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
856 782	5 167 636	405 000	691 476	0	0	60 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3 500 841	16 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
856 782	8 468 477	421 322	691 476	0	0	60 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 590 871	28 275 937	421 322	691 476	0	0	60 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 278 695	4 441 219	47 386	80 904	0	0	4 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	13 215	0	329 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 562 289	2 486 378	121 304	30 539	0	0	4 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 562 289	2 486 378	121 304	43 754	0	329 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	645 484	0	146 673	0	0	29 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	401 678	0	79 047	0	0	18 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 047 162	0	225 720	0	0	47 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6 786 069	850 392	171 291	0	0	25 100	0	0	0	1 878 323	1 362 114	0	0	0	0
339 230	133 590	137 320	137 319	0	0	5 472	0	0	0	1 039 735	0	0	0	0	0
339 230	6 919 659	35 346	23 890	0	0	74 956	0	0	0	53 559	0	0	0	0	0
272 059	15 462 875	1 434 190	332 500	0	0	105 528	0	0	0	2 918 058	1 415 673	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	17 200 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 000	90 000	0	0	0
0	0	174 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	387 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 787 945	19 444 659	290 755	332 500	0	154 700	88 783	0	0	0	2 918 058	2 353 335	90 000	0	0	0
17 399 274	72 459 413	2 922 765	332 500	387 100	154 700	194 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 611 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3 309 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4 921 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 976 607	16 221 454	647 157	147 375	0	16 457	46 167	0	0	0	783 761	452 820	0	0	7 441	0
0	41 466 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 466	5 426 193	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 010 073	63 113 447	647 159	147 375	0	16 457	46 167	0	0	0	783 761	554 204	0	0	7 441	0
23 971 636	144 027 831	3 691 228	749 349	387 100	500 300	292 797	0	0	0	3 701 819	2 995 416	90 000	0	561 398	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 249 353	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 249 353	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

066010 Zsidóterület- kezelés	066020 Város- közszolgáltatási egységszolgáltatások	072111 Hátraveszt alapszolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egységszolgálat gondozás	074032 Ifjúság- egységszolgálat gondozás	074040 Terhesség- megelőzés, jáványtűgyógy ellátás	081071 Üdülési szolgáltatás és szolgáltatás és ékeztetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyszemélyes közösségi és hálózati tervezéskészítési támogatása	086030 Nemzetközi kulturális egyesületek működési támogatása	096015 Gyermekvédelem és köznevelési intézményben	104031 Gyermek- védelem és mini bolcsővel kapcsolatos tevékenység ellátása	104037 Intézményben kivált gyermekvédelem	11/5 sz. mell. 107051 Szociális ékeztetés költségei	107060 Egyéb szociális pénzbeli és termékszolgáltatás ellátásai, támogatások	990060 Független tevékenység finanszírozási műveletek
11 717 117	16 668 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	728 000	0	0	0	0	0	34 697 980	3 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0
0	728 000	0	0	0	0	0	34 697 980	3 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0
0	46 089 362	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380 000	169 012 442	0	0	0	0
0	20 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 800	0	0	0	0
800 025	5 728 382	115 689	0	0	0	0	0	0	0	67 000	6 757 261	0	0	0	0
0	75 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216 006	12 187 378	31 237	0	0	0	0	0	0	0	390 690	8 776 953	0	0	0	0
1016 031	139 575 822	146 926	0	0	0	0	0	0	0	1 837 690	184 591 456	0	0	0	0
0	38 895 380	627 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10 501 753	169 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	49 397 133	796 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2 500 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2 500 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42 857 233	368 945 942	5 103 152	1 521 729	387 100	500 300	357 776	34 797 980	3 000 000	500 000	5 539 509	187 586 872	90 000	1 200 000	4 810 751	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 857 233	368 945 942	5 103 152	1 521 729	387 100	500 300	357 776	34 797 980	3 000 000	500 000	5 539 509	187 586 872	90 000	1 200 000	4 810 751	4 100 000 000

Alcímzett Nagyközség Önkormányzat kormányzati funkciók azeri									
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Kormányzat-fenntartás és -működés	013330 Az önkormányzati vagyoni vagy gazdasági kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámoltak a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	052080 Szennyvízcsatorna építése, karbantartása, üzemeltetése, fenntartása, lebontása, újjáépítése	
Belvi önkormányzatok működésének általános támogatása (0111)	100 933 670	0	0	0	100 933 670	0	0	0	0
Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	162 513 351	0	0	0	162 513 351	0	0	0	0
Teljesítési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	1 242 820	0	0	0	1 242 820	0	0	0	0
Teljesítési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	56 992 318	0	0	0	56 992 318	0	0	0	0
Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	58 235 138	0	0	0	58 235 138	0	0	0	0
Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 990 986	0	0	0	10 990 986	0	0	0	0
Előzetesítésű köznevelési feladatok (B116)	3 157 644	0	0	0	3 157 644	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	335 830 789	0	0	0	335 830 789	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 085 885	0	0	0	35 600	5 007 538	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	344 916 674	0	0	0	335 866 389	5 007 538	0	0	0
Vagyoni természetű adók (=109+...+114) (B34)	76 496 583	0	0	0	0	0	0	0	0
Próbaképzési és forgalmi adók (=116+...+134) (B35)	1 268 439 044	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=135+139+140+144) (B35)	1 268 439 044	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb köznevelési bevételek (=163+...+180) (B36)	1 602 830	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatási bevételek (=93+94+104+108+116+162) (B3)	1 346 538 457	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	15 557 252	20 010	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Közzelvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	2 968 775	0	710 662	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	4 802 868	0	196 982	0	0	0	57 502	1 633 500	116 520
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési pénzügyi eszközökkel származó bevételek (=199+...+201) (B408)	6 452 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (=203+204+205) (B408)	13 704 658	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (=198+202) (B408)	20 157 158	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	6 299 220	2 391	18 858	0	0	0	225 125	1 050 000	433 070
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+23+214+215) (B4)	56 015 273	22 391	926 542	0	11 148 813	0	285 727	7 685 500	550 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	75 232 000	0	0	0	75 000 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=266+...+269+280) (B7)	75 325 000	0	0	0	75 000 000	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=45+46+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 822 702 404	22 391	926 542	0	86 148 813	5 007 538	285 727	7 685 500	550 000
Befektetési célú belülről értékpapírok bevételének értékesítése (B8123)	258 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Belülről értékpapírok bevételének értékesítése (=287+289+290+291) (B812)	258 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 802 692 091	0	0	0	0	1 802 692 091	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 802 692 091	0	0	0	0	1 802 692 091	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	433 568 602	0	0	0	433 568 602	0	0	0	0
Leadszított bankkreditek nyújtásának értékesítése (B817)	2 900 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Belülről finanszírozás bevételei (=286+292+293+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	5 394 060 693	0	0	0	433 568 602	1 802 692 091	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 394 060 693	0	0	0	433 568 602	1 802 692 091	0	0	0
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	7 216 763 097	22 391	926 542	86 148 813	769 134 991	1 807 699 629	285 727	7 685 500	550 000

[illegible]



018020	HIPA bevétel többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	73 971 379	0	73 971 379	0	73 971 379	73 971 379
	<b>018020 összesen</b>	0	877 709 015	0	877 709 015	0	951 680 394	0	951 680 394	877 709 015	951 680 394	530 380 066

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2025. évben												
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
		2025. eredeti ei.	2025.I.névi mód.ei.	2025.II.névi mód.ei.	2025.II.névi mód.ei.	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2025.eredeti ei.	2025.I.névi mód.ei.	2025.II.névi mód.ei.	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
018030	Kertváros Gyáli Kistérség	0	15 000 000	0	22 137 549	0	11 068 773	15 000 000	22 137 549	22 137 549	11 068 773	11 068 773
	Pest M. Rendőrkapitányság (közveti megbízottak megbízási díj, Suzuki üzemanyag	3 000 000	0	3 000 000	0	627 924	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	627 924	627 924
	Dr.Halász Géza Szakorvosi rendelő vörvélteli feladatok támogatása	1 088 500	0	1 088 500	0	1 088 500	0	1 088 500	1 088 500	1 088 500	1 088 500	1 088 500
	Monori Tankterületi Kp. jutalomra átadott	0	0	49 802 669	0	49 802 669	0	0	49 802 669	49 802 669	49 802 669	49 802 669
	Bursa Hunyarcica pályázat	750 000	0	750 000	0	250 000	0	750 000	750 000	750 000	250 000	250 000
	<b>018030 összesen</b>	4 838 500	15 000 000	54 641 169	22 137 549	51 769 093	11 068 773	19 838 500	76 778 718	76 778 718	62 837 866	62 837 866
	<b>Mindösszesen</b>	4 838 500	15 000 000	54 641 169	22 137 549	51 769 093	11 068 773	19 838 500	76 778 718	76 778 718	62 837 866	62 837 866

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2025. évben												
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
		2025. eredeti ei.	2025.I.névi mód.ei.	2025.II.névi mód.ei.	2025.II.névi mód.ei.	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2025.eredeti ei.	2025.I.névi mód.ei.	2025.II.névi mód.ei.	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
061030	Lakástámogatás	6 908 000	0	6 908 000	0	0	0	6 908 000	6 908 000	6 908 000	0	0
	<b>061030 összesen</b>	6 908 000	0	6 908 000	0	0	0	6 908 000	6 908 000	6 908 000	0	0
066020	Ebrendészeti feladatokra átadott támogatás	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	<b>066020 összesen</b>	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
084031	Mentők Egyesülete Dabas eszközök beszerzésére átadott támogatás	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
	Révfülpöri tábor felújításra átadott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	0
	<b>084031 összesen</b>	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	950 000	950 000
	<b>Mindösszesen</b>	6 908 000	0	6 908 000	2 500 000	0	2 500 000	6 908 000	9 408 000	10 458 000	2 600 000	2 600 000

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



**Alsónémedi Önkormányzat 2025. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett támogatásainak teljesítése**

II/8.sz.melléklet  
adatok forintban

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2025. évben							
Kormányza ti funkció	Megnevezés	2025. évi eredeti-mód.ei.		2025. évi teljesítés		2025. évi eredeti- mód.ei.	2025. évi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
018030	Kertvárosi Társulás 2024. évi maradvány felosztott részének visszaütalása	0	0	5 007 538	0	0	5 007 538
	<b>018030 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 007 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 007 538</b>
066020	Mezőőrök támogatása	3 240 000	0	2 118 000	0	3 240 000	2 118 000
	<b>066020 összesen</b>	<b>3 240 000</b>	<b>0</b>	<b>2 118 000</b>	<b>0</b>	<b>3 240 000</b>	<b>2 118 000</b>
074031	Dél-Pesti Kórház havi átalánydíj		3 235 596		1 746 747	3 235 596	1 746 747
	<b>074031 összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 235 596</b>	<b>0</b>	<b>1 746 747</b>	<b>3 235 596</b>	<b>1 746 747</b>
074032	NEAK finanszírozás		421 200		213 600	421 200	213 600
	<b>074032 összesen</b>	<b>0</b>	<b>421 200</b>	<b>0</b>	<b>213 600</b>	<b>421 200</b>	<b>213 600</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>3 240 000</b>	<b>3 656 796</b>	<b>7 125 538</b>	<b>1 960 347</b>	<b>6 896 796</b>	<b>9 085 885</b>

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2025. évben							
Kormányza ti funkció	Megnevezés	2025. évi eredeti-mód.ei.		2025. évi teljesítés		2025. évi eredeti- mód.ei.	2025. évi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
104031	RRF-1.1.2-21-2021-00001 bölcsőde építése pályázat		210 000 000		0	210 000 000	0
	<b>104031 cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2025. évben							
Kormányza ti funkció	Megnevezés	2025. évi eredeti-mód.ei.		2025. évi teljesítés		2025. évi eredeti- mód.ei.	2025. évi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
066020	Abéva Kft. tagi kölcsön visszafizetése	143 550 000		75 000 000		143 550 000	75 000 000
	<b>066020 összesen</b>	<b>143 550 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>143 550 000</b>	<b>75 000 000</b>
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése	232 000		232 000		232 000	232 000
	<b>072111 összesen</b>	<b>232 000</b>	<b>0</b>	<b>232 000</b>	<b>0</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>143 782 000</b>	<b>0</b>	<b>75 232 000</b>	<b>0</b>	<b>143 782 000</b>	<b>75 232 000</b>

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025.I. félévi kiadások**

III/1.sz.mell

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban
			Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	164 273 400	169 447 686	76 712 332
Normatív jutalmak (K1102)	13 725 200	14 314 600	4 562 515
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	1 000 000	0
Jubileumi jutalom (K1106)	4 864 800	4 864 800	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	7 075 000	7 075 000	6 709 684
Közlekedési költségterítés (K1109)	2 600 000	2 600 000	861 413
Egyéb költségterítések (K1110)	3 020 000	3 020 000	673 124
Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 210 800	2 519 914	1 304 420
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	198 269 200	205 342 000	90 823 488
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 000 000	7 000 000	2 074 504
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	2 500 000	821 989
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 500 000	9 500 000	2 896 493
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	207 769 200	214 842 000	93 719 981
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 631 190	31 550 654	13 197 672
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 541 747
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	363 879
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	2 523
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 289 523
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000	121 272
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 166 000	6 166 000	1 553 438
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 716 000	6 716 000	1 674 710
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 990 000	3 575 000	2 257 354
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	800 000	385 059
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 790 000	4 375 000	2 642 413
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 600 000	3 600 000	527 530
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 400 000	2 400 000	351 518
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	230 000	104 553
Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	6 200 000	6 230 000	983 601
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	900 000	900 000	309 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 150 000	1 060 000	0
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 500 000	5 500 000	1 220 374
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 023 757
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	2 500 000	1 124 902
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 960 000	7 435 000	1 482 359
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	24 210 000	23 625 000	5 120 736
Kiküldetések kiadásai (K341)	4 400 000	4 400 000	1 837 541
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 400 000	4 400 000	1 837 541
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 373 320	9 373 320	2 478 343
Egyéb dologi kiadások (K355)	270 000	270 000	59 884
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 643 320	9 643 320	2 538 227
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	48 759 320	48 759 320	13 813 627
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 500 000	3 500 000	61 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000	670 000	476 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	1 930 000	459 048
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 647 000	1 647 000	269 123
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 747 000	7 747 000	1 265 871
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	294 906 710	302 898 974	121 997 151

40,28%

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal I.félévi bevételek					III/2.sz.mell.
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	adatok forintban	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	5 500 000	5 500 000		1 156 679	
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0		1 156 679	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 485 000	1 485 000		341 196	
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0		111 751	
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0		46 577	
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) ) (B4)	6 985 000	6 985 000		1 609 626	
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	6 985 000	6 985 000		1 609 626	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 482 786		12 482 786	
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 482 786		12 482 786	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	287 921 710	283 431 188		118 567 000	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	287 921 710	295 913 974		131 049 786	
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	287 921 710	295 913 974		131 049 786	
Bevételek összesen	294 906 710	302 898 974		132 659 412	
				43,80%	

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzatának I. félévi teljesítése**

III/3.sz.mell.

adatok forintban

Cím/feladat	Beruházások										
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állam- igazgatási feladat		összesen		
	2025. évi eredeti-mód. ei			2025. évi eredeti-mód. ei			2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti-mód. ei		
	nettó	áfa	2025. évi teljesítés	nettó	áfa	2025. évi teljesítés	nettó	áfa	nettó	áfa	2025. évi teljesítés
<b>011130. cofog</b>											
Immater. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése, egyéb licensek, programok	1 500 000	405 000							1 500 000	405 000	
Windows 10 támogatás gépesítéssel, programokkal	2 000 000	540 000	537 700			145 179			2 000 000	540 000	537 700
Informatikai eszközök beszerzése, cseréje (nyomtatók, számítógép, monitor, szűnetmentes)	600 000	162 000							600 000	162 000	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szolgálati telefon, irodai forgószékek, lábtartók, egyéb előre nem látható kisértékű tárgyi eszközök)	1 500 000	405 000	375 087			101 274			1 500 000	405 000	375 087
<b>031030. cofog</b>											
Településszórakozók egyéb kisértékű eszközök				500 000	135 000	83 961		22 670	500 000	135 000	83 961
<b>összesen</b>	<b>5 600 000</b>	<b>1 512 000</b>	<b>912 787</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>246 453</b>	<b>0</b>	<b>22 670</b>	<b>6 100 000</b>	<b>1 647 000</b>	<b>269 123</b>
							<b>0</b>		<b>7 747 000</b>		<b>1 265 871</b>

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadások kormányzati funkcióként					adatok forintban
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031030 Közterület rendjének fenntartása		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 712 332	72 096 523		4 615 809	
Normatív jutalmak (K1102)	4 562 515	4 171 496		391 019	
Béren kívüli juttatások (K1107)	6 709 684	6 334 753		374 931	
Közeledési költségtérítés (K1109)	861 413	861 413		0	
Egyéb költségtérítések (K1110)	673 124	673 124		0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 304 420	967 823		336 597	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 823 488	85 105 132		5 718 356	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 074 504	2 074 504		0	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	821 989	821 989		0	
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 896 493	2 896 493		0	
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>93 719 981</b>	<b>88 001 625</b>		<b>5 718 356</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>13 197 672</b>	<b>12 087 436</b>		<b>1 110 236</b>	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	121 272	121 272		0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 553 438	1 210 636		342 802	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 674 710	1 331 908		342 802	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 257 354	2 257 354		0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	385 059	385 059		0	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 642 413	2 642 413		0	
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	527 530	527 530		0	
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	351 518	351 518		0	

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	104 553	104 553	0
Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	983 601	983 601	0
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	309 500	309 500	0
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 220 374	1 220 374	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 124 902	1 110 902	14 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 482 359	1 482 359	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 120 736	5 106 736	14 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 837 541	332 879	1 504 662
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 837 541	332 879	1 504 662
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 478 343	2 385 508	92 835
Egyéb dologi kiadások (K355)	59 884	38 614	21 270
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 538 227	2 424 122	114 105
<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>13 813 627</b>	<b>11 838 058</b>	<b>1 975 569</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	61 000	61 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	476 700	476 700	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	459 048	375 087	83 961
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	269 123	246 454	22 669
<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 265 871</b>	<b>1 159 241</b>	<b>106 630</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>121 997 151</b>	<b>113 086 360</b>	<b>8 910 791</b>
<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	<b>121 997 151</b>	<b>113 086 360</b>	<b>8 910 791</b>

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételek kormányzati funkcióként					adatok forintban
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Közzétett szolgáltatások ellenértéke ( $\geq 187$ ) (B403)	1 156 679	1 156 679			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	341 196	341 196			0
Egyéb működési bevételek ( $\geq 216+217$ ) (B411)	111 751	111 751			0
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 609 626	1 609 626			0
Költségvetési bevételek	1 609 626	1 609 626			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 482 786	0			12 482 786
Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	12 482 786	0			12 482 786
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	118 567 000	0			118 567 000
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	131 049 786	0			131 049 786
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	131 049 786	0			131 049 786
Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	132 659 412	1 609 626			131 049 786

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda I. félévi kiadások				IV/1.sz.mell
Megevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban Teljesítés	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	261 695 643	263 140 197	119 351 472	
Normatív jutalmak (K1102)	22 107 217	22 453 348	7 690 565	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 500 000	4 500 000	2 670 079	
Jubileumi jutalom (K1106)	5 114 500	5 114 500	1 321 000	
Béren kívüli juttatások (K1107)	12 950 000	12 950 000	12 169 878	
Közeledési költségérítés (K1109)	500 000	500 000	317 572	
Egyéb költségérítések (K1110)	444 000	444 000	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 750 000	4 112 887	2 454 676	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	309 061 360	313 214 932	145 975 242	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000	700 000	297 277	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 050 000	1 050 000	155 980	
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 750 000	1 750 000	453 257	
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	310 811 360	314 964 932	146 428 499	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 084 097	46 624 061	21 293 430	
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	16 648 861	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	2 227 000	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	543 042	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 874 527	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 770 000	1 770 000	502 179	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 700 000	5 700 000	1 215 846	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 470 000	7 470 000	1 718 025	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	550 000	230 306	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	180 000	39 655	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	730 000	730 000	269 961	
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	500 000	581 775	84 024	
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 000 000	5 000 000	1 617 283	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 500 000	2 500 000	1 274 910	
Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	8 000 000	8 081 775	2 976 217	
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	210 000	210 000	80 400	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 900 000	2 900 000	612 287	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	710 000	710 000	299 200	
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 870 000	3 870 000	2 607 590	
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 690 000	15 771 775	6 575 694	
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 405 850	6 427 323	1 681 129	
Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	1 981	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 425 850	6 447 323	1 683 110	
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 415 850	30 519 098	10 246 790	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 670 000	2 670 000	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 500	3 500	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 100 000	9 096 500	1 138 998	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 177 900	3 177 900	308 475	
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 947 900	14 947 900	1 450 973	
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	402 259 207	407 055 991	179 419 692	44,08%



Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda I. félévi bevételek					IV/2.sz.mell
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	Teljesítés		
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0		24 435	
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0		94 947	
Működési bevételek				92 638	
(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0		119 382	
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0	0		119 382	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 036 562		18 036 562	
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	18 036 562		18 036 562	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	402 259 207	389 019 429		180 108 000	
Belföldi finanszírozás bevételei	402 259 207	407 055 991		198 144 562	
(=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)					
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	402 259 207	407 055 991		198 144 562	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>402 259 207</b>	<b>407 055 991</b>		<b>198 263 944</b>	<b>48,71%</b>

alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2025. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzatának I. félévi teljesítése

IV/3.sz.mell.  
adatok Ft-ban

adatok Ft-ban										
Beruházások 2025. év										
Cím/feladat	kötelező feladat				önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen		
	2025. évi eredeti-mód.ei.		2025. évi teljesítés		2025. évi eredeti-mód.ei.			2025. évi teljesítés		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
091110 Kormányzati funkció	10 170 000	2 745 900	840 299	226 881			10 170 000	2 745 900	840 299	226 881
Szakmai kísértékű tárgyi eszközök: szőnyegek, bútorok, tomaszobai eszközök, szakmai ítékek	1 400 000	378 000	64 709	17 471			1 400 000	378 000	64 709	17 471
Udvari játszoeszközök: egyensúlyozó, mókuserék, libikóka, ütőcsillapító felület	2 670 000	720 900	775 590	209 410			2 670 000	720 900	775 590	209 410
6+3 db klíma beszerelése csoportszobákba	6 100 000	1 647 000					6 100 000	1 647 000	0	0
091140 Kormányzati funkció	1 600 000	432 000	302 199	81 594	0	0	1 600 000	432 000	302 199	81 594
Kísértékű tárgyi eszköz (fűtők, bejárati szőnyegek, tulok, egyéb előre nem látható eszközök)	1 600 000	432 000	302 199	81 594			1 600 000	432 000	302 199	81 594
Összesen	11 770 000	3 177 900	1 142 498	308 475	0	0	11 770 000	3 177 900	1 142 498	308 475
							14 947 900		1 450 973	

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda teljesített kiadások kormányzati funkcióként					IV/4.sz.mell.
Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	adatok forintban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	119 351 472	114 882 220	2 294 402	2 174 850	
Normatív jutalmak (K1102)	7 690 565	7 351 316	186 299	152 950	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 670 079	2 670 079	0	0	
Jubileumi jutalom (K1106)	1 321 000	1 321 000	0	0	
Béren kívüli juttatások (K1107)	12 169 878	11 574 424	233 037	362 417	
Közlekedési költség térítés (K1109)	317 572	317 572	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 454 676	2 410 454	44 222	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 975 242	140 527 065	2 757 960	2 690 217	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	297 277	244 890	0	52 387	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	155 980	155 980	0	0	
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	453 257	400 870	0	52 387	
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>146 428 499</b>	<b>140 927 935</b>	<b>2 757 960</b>	<b>2 742 604</b>	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 293 430	20 336 034	320 101	637 295	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	502 179	495 880	0	6 299	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 215 846	332 449	0	883 397	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 718 025	828 329	0	889 696	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 306	98 736	0	131 570	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39 655	465	0	39 190	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	269 961	99 201	0	170 760	
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	84 024	0	0	84 024	
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 617 283	0	0	1 617 283	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 274 910	0	0	1 274 910	
Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 976 217	0	0	2 976 217	
Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	80 400	0	0	80 400	
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	612 287	0	0	612 287	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	299 200	299 200	0	0	
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 607 590	399 825	0	2 207 765	
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 575 694	699 025	0	5 876 669	
Működési célú előzetesen felszámított	1 681 129	316 375	0	1 364 754	
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 981	1 663	0	318	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 683 110	318 038	0	1 365 072	
<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>10 246 790</b>	<b>1 944 593</b>	<b>0</b>	<b>8 302 197</b>	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 500	0	0	3 500	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 138 998	840 299	0	298 699	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	308 475	226 881	0	81 594	
<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 450 973</b>	<b>1 067 180</b>	<b>0</b>	<b>383 793</b>	
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>179 419 692</b>	<b>164 275 742</b>	<b>3 078 061</b>	<b>12 065 889</b>	
<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	<b>179 419 692</b>	<b>164 275 742</b>	<b>3 078 061</b>	<b>12 065 889</b>	

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	adatok forintban
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 435	0	0	0	24 435
Egyéb működési bevételek ( $\geq 216+217$ ) (B411)	94 947	0	2 307	0	92 640
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215)	119 382	0	2 307	0	117 075
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	119 382	0	2 307	0	117 075
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 036 562	18 036 562	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	18 036 562	18 036 562	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	180 108 000	180 108 000	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	198 144 562	198 144 562	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	198 144 562	198 144 562	0	0	0
Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	198 263 944	198 144 562	2 307	0	117 075

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár I. félévi kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 558 390	52 498 096	25 141 573
Normatív jutalmak (K1102)	4 264 445	4 446 920	1 487 475
Jubileumi jutalom (K1106)	4 492 565	4 492 565	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 150 000	3 150 000	3 074 576
Közlekedési költségértékelés (K1109)	550 000	550 000	299 520
Egyéb költségértékelések (K1110)	300 000	300 000	53 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 020 000	1 087 519	127 043
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 335 400	66 525 100	30 183 187
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	6 000 000	2 410 848
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 200 000	23 200 000	5 727 570
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 200 000	29 200 000	8 138 418
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	93 535 400	95 725 100	38 321 605
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 774 179	17 058 840	4 929 479
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 097 904
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	831 575
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	800 000	46 883
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 250 000	7 250 000	2 055 826
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 050 000	8 050 000	2 102 709
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 300 000	2 300 000	903 789
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 600 000	38 033
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 900 000	3 900 000	941 822
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 000 000	4 000 000	1 482 028
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 700 000	9 744 752	2 772 236
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 000 000	376 647
Közüzemek díjai (=35+...+38) (K331)	14 700 000	14 744 752	4 630 911
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	16 176 000	16 176 000	3 095 564
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 600 000	6 600 000	2 614 770
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 620 000	70 620 000	47 119 740
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 930 000	8 930 000	2 817 035
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	117 026 000	117 070 752	60 278 020
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	2 000 000	93 188
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 200 000	2 200 000	93 188
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 736 420	35 748 503	11 851 757
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	405 000	405 000	231 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	63 752
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 441 420	36 453 503	12 146 509
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	167 617 420	167 674 255	75 562 248
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	779 592	430 773
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 100 000	17 320 408	15 902 245
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 447 000	4 447 000	2 961 536
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 547 000	22 547 000	19 294 554
Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	1 000 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	270 000	270 000	0
Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 270 000	1 270 000	0
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	301 743 999	304 275 195	138 107 886

45,39%

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár I. félévi bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban	
			Teljesítés	
Szolgáltatások ellenértéke ( $\geq 184+185$ ) (B402)	1 800 000	1 800 000		2 127 998
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0		1 228 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	459 000	459 000		263 998
Egyéb működési bevételek ( $\geq 216+217$ ) (B411)	0	0		79 822
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0		77 729
<b>Működési bevételek</b> <b>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>2 259 000</b>	<b>2 259 000</b>		<b>2 471 818</b>
<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 259 000</b>	<b>2 259 000</b>		<b>2 471 818</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 336 955		12 336 955
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 336 955		12 336 955
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	299 484 999	289 679 240		131 111 000
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	299 484 999	302 016 195		143 447 955
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>299 484 999</b>	<b>302 016 195</b>		<b>143 447 955</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>301 743 999</b>	<b>304 275 195</b>		<b>145 919 773</b>
				<b>47,96%</b>

Cím/feladat	Beruházások 2025. év										
	kötelező feladat					önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen		
	2025.eredeti-mód.ei.		2025. évi teljesítés			2025.eredeti-mód.ei.		225. évi eredeti- mód.ei.	2025.eredeti-mód.ei.		2025. évi teljesítés
	nettó	áfa	nettó	áfa	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	áfa
082091 kormányzati funkció	15 700 000	4 239 000	13 705 521	2 813 107		0	0	0	15 700 000	4 239 000	13 705 521
Egyéb eszközök beszerzése: gyermekfejlesztőeszközök, zenebőlesei eszközök, szőnyegek	700 000	189 000	488 220	131 819					700 000	189 000	488 220
Színházterem fénytechnika beszerzése	10 000 000	2 700 000	10 280 110	1 965 630					10 000 000	2 700 000	10 280 110
Egyéb, előre nem látható beszerzésre megh. keret	5 000 000	1 350 000	2 937 191	715 658					5 000 000	1 350 000	2 937 191
082042 kormányzati funkció	2 000 000	100 000	2 191 412	129 125		0	0	0	2 000 000	100 000	2 191 412
Könyvek, cd-k	2 000 000	100 000	2 191 412	129 125					2 000 000	100 000	2 191 412
082044 kormányzati funkció	400 000	108 000	436 085	19 304		0	0	0	400 000	108 000	436 085
Folyóirat szerzés, egyéb tárgyi eszközök	400 000	108 000	436 085	19 304					400 000	108 000	436 085
Mindösszesen	18 100 000	4 447 000	16 333 018	2 961 536		0	0	0	18 100 000	4 447 000	16 333 018
	22 547 000										19 294 554

Cím/feladat	Felújítások 2025. év										
	kötelező feladat					önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen		
	2025.eredeti-mód.ei.		2025. évi teljesítés			2025.eredeti-mód.ei.		225. évi eredeti- mód.ei.	2025.eredeti-mód.ei.		2025. évi teljesítés
	nettó	áfa	nettó	áfa	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	áfa
082091 kormányzati funkció	1 000 000	270 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	270 000	0
Mezőgazdasági szerszámok, tárgyi eszközök, külső pad restaurálása	1 000 000	270 000							1 000 000	270 000	0
082042 kormányzati funkció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 kormányzati funkció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	1 000 000	270 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	270 000	0

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	V/4.sz.mell. 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	adatok forintban 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 141 573	0	4 681 628	18 207 585	2 252 360
Normatív jutalmak (K1102)	1 487 475	0	295 459	1 192 016	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 074 576	0	700 000	2 374 576	0
Közlékedési költségterítés (K1109)	299 520	0	70 200	229 320	0
Egyéb költségterítés (K1110)	53 000	0	50 000	3 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	127 043	0	0	127 043	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 183 187	0	5 797 287	22 133 540	2 252 360
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 410 848	0	0	2 410 848	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 727 570	0	0	5 727 570	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 138 418	0	0	8 138 418	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 321 605	0	5 797 287	30 271 958	2 252 360
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 929 479	0	804 613	3 846 506	278 360
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 883	46 883	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 055 826	0	1 757	2 054 069	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 102 709	46 883	1 757	2 054 069	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	903 789	0	0	903 789	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 033	0	0	38 033	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	941 822	0	0	941 822	0
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 482 028	0	0	1 482 028	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 772 236	0	0	2 772 236	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	376 647	0	0	376 647	0
Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 630 911	0	0	4 630 911	0
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 095 564	0	0	3 095 564	0
Karbantartási, kőszívítási szolgáltatások (K334)	2 614 770	0	0	2 614 770	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 119 740	0	0	47 119 740	0
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 817 035	3 897	8 416	2 804 722	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	60 278 020	3 897	8 416	60 265 707	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	93 188	0	0	93 188	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	93 188	0	0	93 188	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 851 757	1 192	633	11 849 932	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	231 000	0	0	231 000	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	63 752	1	0	63 751	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 146 509	1 193	633	12 144 683	0
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	75 562 248	51 973	10 806	75 499 469	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	430 773	11 200	0	419 573	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 902 245	2 180 212	436 085	13 285 948	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 961 536	129 125	19 304	2 813 107	0
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	19 294 554	2 320 537	455 389	16 518 628	0
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	138 107 886	2 372 510	7 068 095	126 136 561	2 530 720
Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	138 107 886	2 372 510	7 068 095	126 136 561	2 530 720



Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	V/5.sz.mell. 082044 Könyvtári szolgáltatások	adatok forintban 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 127 998	0	0	49 606	2 078 392
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	263 998	0	0	13 394	250 604
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	79 822	0	5	1	79 816
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 471 818	0	5	63 001	2 408 812
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 471 818	0	5	63 001	2 408 812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	12 336 955	12 336 955	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	12 336 955	12 336 955	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	131 111 000	131 111 000	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	143 447 955	143 447 955	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	143 447 955	143 447 955	0	0	0
Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	145 919 773	143 447 955	5	63 001	2 408 812

Alsónémedi Önkormányzati Konyha I. félévi kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban	
			Teljesítés	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 053 521	82 677 660	36 501 546	
Normatív jutalmak (K1102)	6 878 089	7 125 331	2 245 729	
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 900 000	4 900 000	4 481 542	
Közlékedési költségterítés (K1109)	1 300 000	1 300 000	689 904	
Egyéb költségterítések (K1110)	168 000	168 000	60 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	2 595 523	1 110 243	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	95 799 610	98 766 514	45 088 964	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	1 800 000	1 309 543	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000	450 000	0	
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 250 000	2 250 000	1 309 543	
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>98 049 610</b>	<b>101 016 514</b>	<b>46 398 507</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>13 522 870</b>	<b>13 908 568</b>	<b>6 797 646</b>	
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 662 347	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	416 884	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	718 415	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	14 456	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 593 500	84 645 620	45 781 267	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 713 500	84 765 620	45 795 723	
informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 250 000	1 250 000	97 137	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	19 872	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 300 000	1 300 000	117 009	
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 000 000	4 000 000	1 063 206	
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 000 000	4 000 000	1 162 953	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 000 000	573 073	
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	9 000 000	9 000 000	2 799 232	
Vásárolt élelmezés (K332)	1 100 000	1 100 000	262 390	
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 300 000	2 300 000	1 050 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 550 000	2 555 000	970 420	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 335 000	5 210 000	1 783 449	
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 861 000	4 981 000	2 420 995	
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 146 000	25 146 000	9 286 486	
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 300 000	1 300 000	507 440	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 300 000	1 300 000	507 440	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgálmis adó (K351)	30 013 065	30 016 441	10 766 297	
Fizetendő általános forgálmis adó (K352)	2 000 000	2 000 000	0	
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	57 084	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 113 065	32 116 441	10 823 381	
<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>144 572 565</b>	<b>144 628 061</b>	<b>66 530 039</b>	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	150 000	74 700	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 600 000	8 600 000	5 501 896	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgálmis adó (K67)	2 362 500	2 362 500	1 505 681	
<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>11 112 500</b>	<b>11 112 500</b>	<b>7 082 277</b>	
Ingatlanok felújítása (K71)	16 000 000	16 000 000	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgálmis adó (K74)	4 320 000	4 320 000	0	
<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>20 320 000</b>	<b>20 320 000</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>287 577 545</b>	<b>290 985 643</b>	<b>126 808 469</b>	
			<b>43,58%</b>	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha I. félévi bevételek					VI/2. sz.mf	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban			
			Teljesítés			
Ellátási díjak (B405)	40 102 106	40 102 106			22 915 830	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 827 569	10 827 569			6 187 268	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0			2 346 000	
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0			18 824	
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0			16 350	
<b>Működési bevételek</b> <b>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>50 929 675</b>	<b>50 929 675</b>			<b>31 467 922</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>50 929 675</b>	<b>50 929 675</b>			<b>31 467 922</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 071 571			9 071 571	
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 071 571			9 071 571	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	236 647 870	230 984 397			93 723 000	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	236 647 870	240 055 968			102 794 571	
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>236 647 870</b>	<b>240 055 968</b>			<b>102 794 571</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>287 577 545</b>	<b>290 985 643</b>			<b>134 262 493</b>	<b>46,14%</b>

Alsónémedi Önkormányzat Konyha 2025. évi költségvetés beruházási, felújítási kiadási előirányzatainak teljesítése I. félév

V/1/4.sz.mell.

Beruházások										adatok forintban	
Cím/feladat	kötelező feladat				önként vállalt feladat		állam- igazgat- ási feladat	összesen			
	2025. évi eredeti-mód. ei		2025. évi teljesítés		2025. évi eredeti-mód. ei			2025. évi teljesítés		2025. évi teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	nettó	áfa
096015. kormányzati funkció											
Egyéb tárgyi eszközök - 1 db hűtő, 1 db RM inari hűtő	1 200 000	324 000	530 000	143 100					1 200 000	324 000	530 000
750 adagos konyha konyhai berendezések beszerzése (2024. évben indított beszerzési eljárás alapján)	5 200 000	1 404 000	4 824 102	1 302 508							
Külső tégla falak - edények, szolg. telefon, mikrohullámú sütő, badellák, mosogatógép, mosogatószelep	2 350 000	634 500	222 494	60 073					5 200 000	1 404 000	4 824 102
Összesen	8 750 000	2 362 500	5 576 596	1 505 681	0	0			8 750 000	2 362 500	5 576 596
											1 505 681

Cím/feladat	Beruházások									
	kötelező feladat				önként vállalt feladat		állam- igazgat- ási feladat	összesen		
	2025. évi eredeti-mód. ei		2025. évi teljesítés		2025. évi eredeti-mód. ei		2025. évi eredeti-mód. ei		2025. évi teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
096015. kormányzati funkció										
Iskolai étkezőben fehér mosogató felújítása	16 000 000	4 320 000								
Iskolai mosogatók felújítása										
összesen	16 000 000	4 320 000	0	0	0	0			16 000 000	4 320 000
	20 320 000									0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	adatok forintban 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 501 546	36 501 546	0
Normatív jutalmak (K1102)	2 245 729	2 245 729	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 481 542	4 481 542	0
Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	689 904	689 904	0
Egyéb költségértéktérítések (K1110)	60 000	60 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 110 243	1 110 243	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 088 964	45 088 964	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 309 543	1 309 543	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 309 543	1 309 543	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 398 507	46 398 507	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 797 646	6 797 646	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 456	14 456	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 781 267	45 781 267	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 795 723	45 795 723	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	97 137	97 137	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 872	19 872	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	117 009	117 009	0
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 063 206	1 063 206	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 162 953	1 162 953	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	573 073	573 073	0
Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 799 232	2 799 232	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	262 390	156 091	106 299
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 050 000	1 050 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	970 420	970 420	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 783 449	1 783 449	0
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 420 995	2 420 995	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 286 486	9 180 187	106 299
Kiküldetések kiadásai (K341)	507 440	507 440	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	507 440	507 440	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 766 297	10 737 596	28 701
Egyéb dologi kiadások (K355)	57 084	57 084	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 823 381	10 794 680	28 701
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	66 530 039	66 395 039	135 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	74 700	74 700	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 501 896	5 501 896	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 505 681	1 505 681	0
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 082 277	7 082 277	0
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	126 808 469	126 673 469	135 000
Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	126 808 469	126 673 469	135 000

VI/4.sz.m

Alsónémedi Önkormányzati Könyvha teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	adatok forintban 107051 Szociális étkeztetés szociális könyvén
Ellátási díjak (B405)	22 915 830	0	18 231 954	3 012 586	1 671 290
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 187 268	0	4 922 626	813 394	451 248
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 346 000	0	2 346 000	0	0
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	18 824	0	18 824	0	0
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	31 467 922	0	25 519 404	3 825 980	2 122 538
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	31 467 922	0	25 519 404	3 825 980	2 122 538
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 071 571	9 071 571	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	9 071 571	9 071 571	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	93 723 000	93 723 000	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	102 794 571	102 794 571	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	102 794 571	102 794 571	0	0	0
Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	134 262 493	102 794 571	25 519 404	3 825 980	2 122 538