



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: *438-231*/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület **2024. november 20-i** soros ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2024. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Előterjesztést készítette: Pótiné Safranyik Anikó pü.vezető

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

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☐

minősített többség

☒

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

Tisztelt Bizottsági Tagok !
Tisztelt Képviselő-testület!

1) Az Önkormányzat a **2024. évi költségvetését az 5/2024. (III.14.) rendeletével** hagyta jóvá. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat és intézményei **eredeti, irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 5 291 235 604 Ft.**

Az **I. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 5 404 484 617 Ft-ra** változott.

A **II. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 6 049 751 384 Ft-ra** változott.

A **III. névi** előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 6 190 640 487 Ft-ra** változott.

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

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben jelen rendelet 29. sz. melléklete tartalmazza.

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **591 490 960 Ft**, az I-III. névi változások következtében a **módosított előirányzat 621 560 970 Ft** a jelen rendelet 15.sz.melléklete alapján.

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület módosítja a **2024. évi költségvetésről szóló 5/2024.(III.14.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti-irányítószervi támogatással korrigált összesített előirányzat bevételi és kiadási főösszege 6 190 640 487 Ft-ra** módosul.

2) A költségvetés módosítását megelőző napirendi pontban előterjesztésre került az önkormányzat és intézményei beszerzési szabályzatának módosítása. A szabályzatban szereplő értékhatárok elfogadása esetén szükséges a költségvetési rendelet 37.§ (2) bek. a) és b) pontjának módosítása is, az azokban szereplő 3 000 000 Ft-os értékhatár 5 000 000 Ft-os értékhatárra történő megemelése.

Alsónémedi 2024. évi költségvetési rendeletének 36.§ (5) bekezdése szerint:

„(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott – a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben. A polgármester **1 000 000,- Ft értékhatárig** dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.”

A beszerzési szabályzat értékhatárainak módosításánál meghatározott indokok alapján kérnénk a fenti bekezdésben szereplő érték 2 000 000 Ft-ra történő emelését is. Ennek elfogadása esetén a 2024. évi költségvetés 36.§ (5) bekezdése is módosításra kerül.

Alsónémedi, 2024. november 6.

Az előterjesztés törvényes:

Nagy Ibolya
jegyző



Dr. Tüske Zoltán
polgármester

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
.... /2024.(XI.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
5/2024.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(III.14.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a *jelen rendelet 29.sz. melléklete* alapján az alábbiak szerint módosítja:

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

2.§ A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **6 190 640 487 Ft**-ban állapítja meg.

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

3.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2024. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **6 190 640 487 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 157 432 264 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 2 358 500 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 560 611 765 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 10 103 021 Ft, amely tartalmazza az államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 240 045 050 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 2 863 948 387 Ft, amely az előző évi maradványt, az állami támogatás megelőlegezését, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

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

4.§ (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza **6 190 640 487 Ft**-ban megállapítva, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 999 358 500 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 224 524 070 Ft
- c) finanszírozási működési kiadások 345 196 947 Ft
- d) tartalék 621 560 970 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített költségvetési

- a) bevételeit 3 326 692 100 Ft-ban
- b) kiadásait – tartalék nélkül – 5 223 882 570 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 1 897 190 470 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működési többlet: 87 288 550 Ft
- b) a felhalmozási hiány: 1 984 479 020 Ft

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

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **6 130 987 394 Ft**-ban állapítja meg.

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

11.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi főösszegét **6 130 987 394 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 107 964 062 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 2 358 500 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 560 611 765 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 6 896 796 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 240 045 050 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 2 856 969 721 Ft, amely az előző évi maradványt, az állami támogatás megelőlegezését, valamint az értékpapírok befektetéséhez és a lekötött betétekhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

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

12.§ Az önkormányzat 2024. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **6 130 987 394 Ft**-ban megállapítva a rendelet 10. melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a 11. melléklete és 12. melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a 19. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 949 424 710 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 2 197 824 570 Ft
- c) tartalék 621 560 970 Ft
- d) finanszírozási kiadások 1 362 177 144 Ft.

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

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét **260 676 941 Ft**-ban állapítja meg.

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

17.§ A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi főösszegét **260 676 941 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 22. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 6 985 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 3 206 225 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- c) Finanszírozási bevételek 250 485 716 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

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

18.§ A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 23. melléklete tartalmazza **260 676 941 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 255 469 941 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 5 207 000 Ft.

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

21.§ Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **320 197 675 Ft**-ban állapítja meg.

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

22.§ A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2024. évi bevételi főösszegét **320 197 675 Ft**-ban állapítja meg. A 2024. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 29. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 0 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 320 197 675 Ft, amely az irányítószervi támogatást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét tartalmazza.

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

23.§ A költségvetési szerv 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **320 197 675 Ft** összegben a rendelet 30. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 314 483 075 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 5 714 600 Ft.

13.§ A R. 36.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

36.§ (5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 42.§-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott – a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben. A polgármester 2 000 000,- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

14.§ A R. 37.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

37.§ (2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

- a) a nettó 5.000.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság véleménye után,
- b) a nettó 5 000 000 Ft-ot nem elérő beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni, a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a költségvetési szerv vezetője dönt.

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

39.§ A 2024. évi működési és céltartalék összege **621 560 970 Ft**. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 25 816 000 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 595 744 970 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 595 244 970 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

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

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- [illegible]

(29) *Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.*

17.§ Ez a rendelet 2024.12.01. naptól lép hatályba.

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

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Nagy Ibolya
jegyző

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

Aisónémédi önkormányzat és intézményei 2024. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet 1.sz. melléklet
adatok forintban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2023. IV.mód.ei	2024. eredeti ei	2024.I. névi mód.ei.	2024.II. névi mód.ei.	2024.III. névi mód.ei.
Gyermekétkeztetési díjak	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340
Szociális étkeztetési díjak	2 374 000	2 374 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000	3 563 000
Felnőtt étkeztetési díjak	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000
Üdültetési díj	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	36 985 177	36 985 177	45 297 883	45 297 883	45 297 883	45 297 883
Szolgálati lakás bérleti díj	1 460 000	1 460 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	25 000 000	163 600 635	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Egyéb bevételek	2 000 000	9 940 426	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés						
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 530 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	10 352 000	10 352 000	18 725 000	18 725 000	18 725 000	18 725 000
ÁFA visszatérülés						
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	20 924 870	21 283 970	26 102 041	26 102 041	26 102 041	26 102 041
Működési bevételek összesen	137 884 387	286 114 548	157 432 264	157 432 264	157 432 264	157 432 264
Építményadó	91 500 000	91 500 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Iparűzési adó	1 600 000 000	1 850 160 225	2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000
Pótlék, bírság, egyéb közzatalmi bevételek	2 400 000	2 854 018	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Helyi adók összesen	1 693 900 000	1 944 514 243	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000
Gépjárműadó 40%	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adó	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	155 103 595	160 768 555	179 200 975	179 200 975	179 200 975	179 200 975
Köznevelési támogatás	183 354 090	213 591 652	282 354 750	282 354 750	282 354 750	283 416 036
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 219 024	29 846 880	36 489 600	36 489 600	36 489 600	36 489 600
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	37 878 455	37 563 609	35 130 069	35 130 069	35 130 069	35 232 531
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	216 030	216 030	114 570	114 570	114 570	114 570
Szociális étkeztetés támogatása	2 066 680	2 229 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 448 125	12 448 125	12 614 100	12 614 100	12 614 100	12 614 100
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremerlés támogatás	6 108 400	6 108 400	7 342 400	7 342 400	8 429 460	8 429 460
Iparűzési adó kiesés kompenzálása		72 650 369				
Előző évi elszámolásból származó bevételek					2 738 413	2 738 413
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás		2 840 000				
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	424 394 399	538 262 700	555 622 544	555 622 544	559 448 017	560 611 765
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		0				
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		0				
Központi költség-sel történő elszámolás bevételei						
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 735 900	11 735 900	421 200	421 200	421 200	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház			3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
2024. évi helyi és EU választások központi támogatása						3 206 225
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 975 900	14 975 900	6 896 796	6 896 796	6 896 796	10 103 021
Mobilitás hét pályázati összeg		885 000				
Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány						
Működési célú átvett pénzeszközök	0	885 000	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 975 900	15 860 900	6 896 796	6 896 796	6 896 796	10 103 021
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végző támogatási összeg beérkezése		69 304 586				
Nagygyőrőn téren kerékpáros pompa pálya kivitelezés támogatási összeg						27 261 050
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	210 000 000	279 304 586	210 000 000	210 000 000	210 000 000	237 261 050
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
Költségvetési bevételek összesen	2 485 936 686	3 068 838 977	3 291 235 604	3 291 235 604	3 295 061 077	3 326 692 100
Előző évi maradvány	53 000 000	79 757 321	2 000 000 000	2 000 000 000	2 537 223 340	2 537 223 340
Lekötött betétek megszüntetése	800 000 000	800 000 000				
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		402 874 792		113 249 013	217 466 967	326 725 047
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárata)	215 500 000	215 500 000				
Finanszírozási bevételek összesen	1 068 500 000	1 498 132 113	2 000 000 000	2 113 249 013	2 754 690 307	2 863 948 387
Bevételek mindösszesen	3 554 436 686	4 566 971 090	5 291 235 604	5 404 484 617	6 049 751 384	6 190 640 487
	3 554 436 686	4 566 971 090	5 291 235 604	5 404 484 617	6 049 751 384	6 190 640 487

Sorszám	Kiemelt előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat / rovát megnevezése	Alkalmazott Üzletszámok					Polgármesteri Hivatal					Szállóvagy Napköziotthonos Óvoda					Határozat Sorszáma
70	1	Induló/kezvevi támogatások többletét támogatás finanszírozásán																
71	2	Szálló/kezevvi támogatás - 1. ütem, 1. ütem	53 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	11 561 500	
72	3	Finanszírozási bevételek - 1. ütem, 1. ütem	1 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000		
73		Finanszírozási bevételek - 1. ütem, 1. ütem	1 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000		
74		Kiadások mindenképpen	3 400 653 514	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402		
75		Bevételek mindenképpen	3 400 653 514	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402		
76		Bevételek belső finanszírozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
77		Nettó kerület összesen	3 509 653 514	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402	5 241 767 402		
78		Működési bevételek és kiadások egyenlege	303 489 707	114 068 407	114 068 407	114 068 407	114 068 407	114 068 407	114 068 407	114 068 407	114 068 407	114 068 407	114 068 407	114 068 407	114 068 407	114 068 407		
79		Felhalmozási bevételek és kiadások	-605 249 091	-1 088 788 513	-1 088 788 513	-1 088 788 513	-1 088 788 513	-1 088 788 513	-1 088 788 513	-1 088 788 513	-1 088 788 513	-1 088 788 513	-1 088 788 513	-1 088 788 513	-1 088 788 513	-1 088 788 513		
80		Működési finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	184 914 174	-999 662 494	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917	-1 015 322 917		
81		Felhalmozási finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	26 846 200	1 974 379 600	1 974 379 600	1 974 379 600	1 974 379 600	1 974 379 600	1 974 379 600	1 974 379 600	1 974 379 600	1 974 379 600	1 974 379 600	1 974 379 600	1 974 379 600	1 974 379 600		
82		Működési egyenlegek	578 403 881	-385 594 087	-211 390 959	-211 390 959	-211 390 959	-211 390 959	-211 390 959	-211 390 959	-211 390 959	-211 390 959	-211 390 959	-211 390 959	-211 390 959	-211 390 959		
83		Felhalmozási egyenlegek	-578 403 881	385 594 087	211 390 959	211 390 959	211 390 959	211 390 959	211 390 959	211 390 959	211 390 959	211 390 959	211 390 959	211 390 959	211 390 959	211 390 959		
84		Egyenlegek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Cím/feladat	költséghelyi feladatok										önként vállalt feladatok									
	2024. évi eredeti ei		2024.I. név mód.ei.		2024.II. név mód.ei.		2024.III. név mód.ei.		2024. évi eredeti ei		2024.I. név mód.ei.		2024.II. név mód.ei.		2024.III. név mód.ei.		2024. évi eredeti ei		2024.I. név mód.ei.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat																				
065020. költség összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 777 707 984	21 737 622	333 207 984	21 737 622	333 207 984	21 737 622	338 178 474	22 654 272			338 178 474	
096015. költség összesen	489 646 959	13 710 600	489 646 959	13 710 600	494 646 959	15 060 600	503 901 049	17 559 204												
013350. költség összesen									8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	9 466 000	2 555 820			9 466 000	
045120. költség összesen	112 483 005	1 078 495	112 483 005	1 078 495	112 483 005	1 078 495	112 483 005	1 078 495	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955			15 766 500	
045161. költség összesen									250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500			250 000	
013320. költség összesen									2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854			2 814 275	
074040. költség összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000												
072111. költség összesen															2 540 500	685 935			2 540 500	
065080. költség összesen	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812												
066010. költség összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000			3 100 000	837 000	3 100 000	837 000	3 100 000	837 000			3 100 000	
074031. költség összesen	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000												
074032. költség összesen															2 540 500	685 935			2 540 500	
011130. költség összesen																			1 574 800	
081061. költség összesen																			49 465 394	
104031. költség összesen	338 641 413	2 663 102	340 541 413	3 176 102	340 541 413	3 176 102	343 441 413	3 959 102												
Önkormányzat összesen	944 989 201	18 591 009	946 889 201	19 104 009	951 889 201	20 454 009	964 043 291	23 735 613	305 138 759	29 143 931	366 279 259	30 666 866	376 231 049	32 928 471	425 696 443					
Polgármesteri Hivatal																				
031030. költség összesen	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000			500 000	
Polgármesteri Hivatal összesen	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000			500 000	
Szavárdány Napköziotthonos Óvoda																				
091110. költség	2 650 000	715 500	2 650 000	715 500	2 650 000	715 500	3 499 685	944 915												
091140. költség	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000												
Szavárdány Napköziotthonos Óvoda összesen	3 650 000	985 500	3 650 000	985 500	3 650 000	985 500	4 499 685	1 214 915	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
Hatásy Károly Művelődési Ház és Könyvtár																				
082091. költség	7 350 000	1 984 500	6 810 000	1 838 700	6 635 000	1 796 850	6 635 000	1 796 850												
082042. költség	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000												
082044. költség	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000												
Hatásy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	9 450 000	2 111 500	8 910 000	1 965 700	8 735 000	1 923 850	8 755 000	1 923 850	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
Albónémedi Önkormányzat Könyvtára																				
096015. költség	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400												
Albónémedi Önkormányzat Könyvtára összesen	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
Önkormányzat mindösszesen	965 009 201	23 556 409	966 369 201	23 923 609	971 214 201	25 231 759	984 217 976	28 742 778	305 638 759	29 278 931	366 779 259	30 801 866	376 731 049	33 063 471	426 196 443					

Cím/feladat	Összesen										Megjegyzés
	Államigazgatási feladatok					2024.III. név mód.el.					
	2024. évi eredeti el		2024.I. név mód.el.		2024.II. név mód.el.		2024.III. név mód.el.				
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat											
066020. cofog összesen	22 654 272		22 277 622	279 707 984	22 277 622	335 207 984	22 277 622	340 178 474	23 194 272	340 178 474	23 194 272
096015. cofog összesen			13 710 600	489 646 959	13 710 600	489 646 959	13 710 600	494 646 959	503 901 049	17 559 204	
013350. cofog összesen	2 555 820		2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	2 555 820	9 466 000	2 555 820	
045120. cofog összesen	4 256 955		5 335 450	128 249 505	5 335 450	128 249 505	5 335 450	128 249 505	5 335 450	5 335 450	
045161. cofog összesen	67 500		67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	250 000	67 500	
013320. cofog összesen	759 854		759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	759 854	
074040. cofog összesen			27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	100 000	27 000	
072111. cofog összesen	685 935		0	0	0	0	0	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935
063080. cofog összesen			247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	917 824	247 812	
066010. cofog összesen	837 000		270 000	1 000 000	1 107 000	4 100 000	1 107 000	4 100 000	4 100 000	1 107 000	
074031. cofog összesen			54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	200 000	54 000	
074032. cofog összesen	685 935										
011130. cofog összesen	425 200		0	0	0	0	0	1 574 800	425 200	1 574 800	425 200
081061. cofog összesen	13 355 656								49 465 394	13 355 656	
104031. cofog összesen			2 663 102	338 641 413	3 176 102	340 541 413	3 176 102	340 541 413	343 441 413	3 959 102	
Önkormányzat összesen	46 284 127	0	47 734 940	1 250 127 960	49 770 875	1 313 168 460	53 382 480	1 389 739 734	70 019 740	1 459 759 474	
Polgármesteri Hivatal											
011130. cofog összesen	135 000		972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	972 000	3 600 000	3 600 000	972 000	
031030. cofog összesen			135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	500 000	135 000	
Polgármesteri Hivatal összesen	135 000	0	1 107 000	4 100 000	1 107 000	4 100 000	1 107 000	4 100 000	4 100 000	1 107 000	5 207 000
Száravány Napköziotthonos Óvoda											
091110. cofog			715 500	2 650 000	715 500	2 650 000	715 500	2 650 000	3 499 685	944 915	
091140. cofog			270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	1 000 000	270 000	
Száravány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	985 500	3 650 000	985 500	3 650 000	985 500	3 650 000	4 499 685	1 214 915	5 714 600
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár											
082091. cofog			1 984 500	7 350 000	1 838 700	6 810 000	1 838 700	6 655 000	6 655 000	1 796 850	
082042. cofog			100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	2 000 000	100 000	
082044. cofog			27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	100 000	27 000	
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	2 111 500	9 450 000	1 965 700	8 910 000	1 965 700	8 755 000	8 755 000	1 923 850	10 678 850
Alsónémeti Önkormányzati Könyha											
096015. cofog			896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	3 320 000	896 400	
Alsónémeti Önkormányzati Könyha összesen	0	0	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	896 400	3 320 000	3 320 000	896 400	4 216 400
Önkormányzat mindösszesen	46 419 127	0	52 835 340	1 270 647 960	54 725 475	1 333 148 460	54 725 475	1 347 945 250	58 295 230	1 410 414 419	1 485 576 324
				1 323 483 300		1 387 873 935		1 406 240 480		1 485 576 324	

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési felújítási kiadási előirányzatok

Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok					
	2024. évi eredeti ei		2024.I. névi mód.ei.		2024.II. névi mód.ei.		2024. évi eredeti ei		2024.I. névi mód.ei.		2024.II. névi mód.ei.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat												
066020. cofog összesen	186 934 700	50 472 369	186 934 700	50 472 369	193 824 657	52 332 657	197 672 347	53 371 533			980 000	264 600
045120. cofog összesen	119 691 325	135 000	119 691 325	135 000	119 691 325	135 000	119 691 325	135 000	12 361 853	3 337 700	14 377 753	3 881 993
052080. cofog összesen	38 915 414	10 507 162	38 915 414	10 507 162	68 865 804	18 593 767	68 865 804	18 593 767				
063080. cofog összesen	44 608 770	12 044 368	44 608 770	12 044 368	45 110 170	12 179 746	45 110 170	12 179 746				
064010. cofog összesen									2 897 378	782 292	2 897 378	782 292
066010. cofog összesen									112 622 842	2 395 440	117 203 551	3 632 231
045160. cofog összesen											43 456 969	11 733 382
Önkormányzat összesen	390 150 209	73 158 899	390 150 209	73 158 899	427 491 956	83 241 170	431 339 646	84 280 046	127 882 073	6 515 432	178 915 651	20 294 498
Polgármesteri Hivatal												
031030. cofog összesen												
011130. cofog összesen												
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda												
091110. cofog												
091140. cofog												
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár												
082091. cofog			540 000	145 800	695 000	187 650	695 000	187 650				
082044. cofog												
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	540 000	145 800	695 000	187 650	695 000	187 650	0	0	0	0
Alsónémedi Önkormányzati Könyha												
096015. cofog												
Alsónémedi Önkormányzati Könyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	390 150 209	73 158 899	390 690 209	73 304 699	428 186 956	83 428 820	432 034 646	84 467 696	127 882 073	6 515 432	178 915 651	20 294 498

nyzatai

Rendelet 4.sz. melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	államig feladat				összesen								Megjegyzés
	2024. évi eredeti -mód. ei		2024. évi eredeti ei		2024.I. névi mód.ei.		2024.II. névi mód.ei.		2024.III. névi mód.ei.				
	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó			
Önkormányzat	264 600		186 934 700	50 472 369			186 934 700	50 472 369	194 804 657	52 597 257	198 652 347	53 636 133	
066020. cofog összesen													
045120. cofog összesen	3 881 993		132 063 178	3 472 700			134 069 078	4 016 993	134 069 078	4 016 993	134 069 078	4 016 993	
052080. cofog összesen			38 915 414	10 507 162			38 915 414	10 507 162	68 865 804	18 593 767	68 865 804	18 593 767	
063080. cofog összesen			44 608 770	12 044 368			44 608 770	12 044 368	45 110 170	12 179 746	45 110 170	12 179 746	
064010. cofog összesen	782 292		2 897 378	782 292			2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	
066010. cofog összesen	5 602 010		112 622 842	2 395 440			117 203 551	3 632 231	117 203 551	3 632 231	124 499 027	5 602 010	
045160. cofog összesen	11 733 382			0			0	0	43 456 969	11 733 382	43 456 969	11 733 382	
Önkormányzat összesen	22 264 277	0	0	518 032 282	79 674 331		524 628 891	81 455 415	606 407 607	103 535 668	617 550 773	106 544 323	724 095 096
Polgármesteri Hivatal													
031030. cofog összesen													
011130. cofog összesen			0	0			0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda													
091110. cofog			0	0			0	0	0	0	0	0	0
091140. cofog			0	0			0	0	0	0	0	0	0
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bakács Károly Művelődési Ház és Könyvtár													
082091. cofog			0	0			540 000	145 800	695 000	187 650	695 000	187 650	
082044. cofog			0	0			0	0	0	0	0	0	
Bakács Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	540 000	145 800	695 000	187 650	695 000	187 650	882 650
Alsónémedi Önkormányzati Könyha													
096015. cofog			0	0			0	0	0	0	0	0	0
Alsónémedi Önkormányzati Könyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	22 264 277	0	0	518 032 282	79 674 331		525 168 891	81 601 215	607 102 607	103 723 318	618 245 773	106 731 973	724 977 746

QNKJBMANNYZAT 55ZES

[illegible][illegible]

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet 6.sz. melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2023. IV.mód.ei	2024. eredeti ei	2024. I. névi mód.ei.	2024. II. névi mód.ei.	2024. III. névi mód.ei.
Üdültetési díj	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Bérelti díjak	35 685 177	35 685 177	45 297 883	45 297 883	45 297 883	45 297 883
Szolgáltatási lakás bérleti díj	1 460 000	1 460 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőőri járulékok	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevételek	25 000 000	163 600 635	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Egyéb bevételek	2 000 000	9 940 426	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Biztosítói által fizetett kártérítés						
Erzsébet tábor szolgáltatási díjbevételek		1 330 000				
Továbbszámlázott szolgáltatás	7 352 000	7 352 000	13 225 000	13 225 000	13 225 000	13 225 000
ÁFA visszatérítés						
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	11 404 038	11 763 138	15 585 179	15 585 179	15 585 179	15 585 179
Működési bevételek összesen	93 101 215	241 331 376	107 964 062	107 964 062	107 964 062	107 964 062
Építményadó	91 500 000	91 500 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Iparűzési adó	1 600 000 000	1 850 160 225	2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000	2 260 000 000
Pótlék, bírság, egyéb köztartalmi bevételek	2 400 000	2 854 018	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Helyi adók összesen	1 693 900 000	1 944 514 243	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	155 103 595	160 768 555	179 200 975	179 200 975	179 200 975	179 200 975
Köznevelési támogatás	183 354 090	213 591 652	282 354 750	282 354 750	282 354 750	283 416 036
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 219 024	29 846 880	36 489 600	36 489 600	36 489 600	36 489 600
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	37 878 455	37 563 609	35 130 069	35 130 069	35 130 069	35 232 531
Rászoruló gyermekek szüneti támogatása	216 030	216 030	114 570	114 570	114 570	114 570
Szociális étkeztetés támogatása	2 066 680	2 229 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080	2 376 080
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 448 125	12 448 125	12 614 100	12 614 100	12 614 100	12 614 100
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremlés támogatása)	6 108 400	6 108 400	7 342 400	7 342 400	8 429 460	8 429 460
Iparűzési adó kiesés kompenzálása		72 650 369				
Előző évi elszámolásból származó bevételek					2 738 413	2 738 413
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás		2 840 000				
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	424 394 399	538 262 700	555 622 544	555 622 544	559 448 017	560 611 765
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		0				
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		0				
Központi költségvetési törvény elszámolás bevételei						
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 735 900	11 735 900	421 200	421 200	421 200	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház			3 235 596	3 235 596	3 235 596	3 235 596
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 975 900	14 975 900	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796
Mobilítás hét pályázati összeg		885 000				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	885 000	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 975 900	15 860 900	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
RRF-1.1.2-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végeő támogatási összeg beérkezése		69 304 586				
Nagygyődör téren kertképarom pumpa pálya kivitelezés támogatási összeg						27 261 050
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	210 000 000	279 304 586	210 000 000	210 000 000	210 000 000	237 261 050
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
Költségvetési bevételek összesen	2 441 153 514	3 024 055 805	3 241 767 402	3 241 767 402	3 245 592 875	3 274 017 673
Előző évi maradvány	53 000 000	53 665 189	2 000 000 000	2 000 000 000	2 530 244 674	2 530 244 674
Lekötött bevételek megszüntetése	800 000 000	800 000 000				
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		402 874 792		113 249 013	217 466 967	326 725 047
Befektetési műveletek bevétele (OMÁK lejárt)	215 500 000	215 500 000				
Finanszírozási bevételek összesen	1 068 500 000	1 472 039 981	2 000 000 000	2 113 249 013	2 747 711 641	2 856 969 721
Bevételek mindösszesen	3 509 653 514	4 496 095 786	5 241 767 402	5 355 016 415	5 993 304 516	6 130 987 394

Rendelelet 8. sz. melléklete
adatok forintban

Cím/feladat		Összesen						Megjegyzés
2024. évi eredeti ei		2024.I. névi mód.éi.		2024.II. névi mód.éi.		2024.III. névi mód.éi.		
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020. cofog								
ABEVA Traszéke emelése	93 012 000	0	148 512 000	0	148 512 000	0	148 512 000	0
Bakócsi-Haraszti útszak. Haraszti út 19. előtti és a Haraszti út-Nedeleles útszakon lévő buszváró létesítményének kivételzése	12 832 194	3 464 692	12 832 194	3 464 692	12 832 194	3 464 692	12 832 194	3 464 692
Bakócsi-Haraszti útszak. Haraszti út 19. előtti és a Haraszti út-Nedeleles útszakon lévő buszváró létesítményének kivételzése (munkadíj)	0	0	0	0	3 395 000	916 650	3 395 000	916 650
Haraszti u.-Toldi u. eseménypont gyűlölködőfelhívások kiépítése kivételzése	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997
Haraszti u.-Toldi u. eseménypont gyűlölködőfelhívások kiépítése műszaki ellenőrzés	304 800	0	304 800	0	304 800	0	304 800	0
Mészárosok közterületén lévő csatornák	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000
Éveshártya utáni eszközök beszerzése	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
Phénix- és Jászópark építése	103 881 470		103 881 470		103 881 470		103 881 470	
Pihenő- és játszópark építés pótlománál	0	0	0	0	1 575 490	0	1 575 490	0
Pihenő- és játszópark építése műszaki ellenőrzés	3 116 444	841 440	3 116 444	841 440	3 116 444	841 440	3 116 444	841 440
Haraszti út 125b. helyszínen 3 csoportosbútor óvoda, pihenő- és játszópark engedélyezését és kivitteli terveinek 2024.évi része	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030
Nagycsatorna kiépítése vízvezeték- és szennyvíz csatlakozás	46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463	46 072 086	12 439 463
066020. cofog és összesen	279 707 984	22 277 622	335 207 984	22 277 622	340 178 474	23 194 272	340 178 474	23 194 272
015320. cofog								
Közművelődési központ	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854
015320. cofog összesen	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854	2 814 275	759 854
011130. cofog								
Vadkő építésként kapcsolódó villamosvezeték munkák beszerzése	0	0	0	0	1 574 800	425 200	1 574 800	425 200
011130. cofog összesen	0	0	0	0	1 574 800	425 200	1 574 800	425 200
015350. cofog								
Önkormányzatok általános	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000
Beltelepítési munkák és felújítások beszerzése, bővítése	0	0	0	0	866 000	233 820	866 000	233 820
015350. cofog összesen	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	9 466 000	2 555 820	9 466 000	2 555 820
045120. cofog								
Öreg ut. u. építése, felújítása	108 488 580	0	108 488 580	0	108 488 580	0	108 488 580	0
Öreg ut. u. építése, felújítása műszaki ellenőrzés	3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995
Somogyi B.u. lakott területen kívüli járda-építés	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955	15 766 500	4 256 955
Beltelepítési munkák mellett áthelyezés, újtelepítés, pótlás	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500
045120. cofog összesen	128 249 505	5 335 450	128 249 505	5 335 450	128 249 505	5 335 450	128 249 505	5 335 450
045161. cofog								
Kereskedelmi területi áthelyezés, újtelepítés	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500
045161. cofog összesen	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500	250 000	67 500
052000. cofog								
052000. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
066010. cofog								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Nagycsatorna kiépítése domborzati felmérés	0	0	0	0	0	0	0	0
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000

Címfelelő	Összesen											
062020. költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020. költség összesen												
063000. költség												
Kertész építés Nagygyőrön vízrendszerhez	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812
063000. költség összesen	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812
072111. költség												
Végző készlet (2023. évi maradvány)	0	0	0	0	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935
072111. költség összesen	0	0	0	0	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935
074031. költség												
Védőnők kiserőltéki szakmai eszközök vásárlás	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000
074031. költség összesen	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000
074032. költség												
EPC végzőkészlet megvásárlása (pól-észemviteli rendszer)	0	0	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935
074032. költség összesen	0	0	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935	2 540 500	685 935
074040. költség												
COVID elleni védekezéshez mérőeszköz, állvírvizok, egyéb kiserőltéki tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000
074040. költség összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000
096015. költség												
750 adagos fűzőknyha építési saját erő	360 126 802	0	360 126 802	0	360 126 802	0	360 126 802	0	360 126 802	0	360 126 802	0
750 adagos fűzőknyha építési pályázati rész	78 740 157	0	78 740 157	0	78 740 157	0	78 740 157	0	78 740 157	0	78 740 157	0
750 adagos fűzőknyha építési műszaki ellenőrzés	14 780 000	3 990 600	14 780 000	3 990 600	14 780 000	3 990 600	14 780 000	3 990 600	14 780 000	3 990 600	14 780 000	3 990 600
750 adagos fűzőknyha építési víz- és esztornabekötés	36 000 000	9 720 000	36 000 000	9 720 000	36 000 000	9 720 000	36 000 000	9 720 000	36 000 000	9 720 000	36 000 000	9 720 000
750 adagos fűzőknyha kivitelezés pótlomlak									9 254 090	2 498 604		
750 adagos fűzőknyha berendezési tárgyaknak beszerzése	0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
096015. költség összesen	489 646 959	13 710 600	489 646 959	13 710 600	494 646 959	15 060 600	503 901 049	17 559 204	503 901 049	17 559 204	521 460 253	
081061. költség												
Na-nyelődő téren közlekedés javítása, kivitelezése									49 465 394	13 355 656		
081061. költség összesen	0	0	0	0	0	0	49 465 394	13 355 656	49 465 394	13 355 656	62 821 050	
104031. költség												
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése	165 354 331	0	165 354 331	0	165 354 331	0	165 354 331	0	165 354 331	0	165 354 331	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése saját forrás	163 423 740	0	163 423 740	0	163 423 740	0	163 423 740	0	163 423 740	0	163 423 740	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése műszaki ellenőrzés	9 863 342	2 663 102	9 863 342	2 663 102	9 863 342	2 663 102	9 863 342	2 663 102	9 863 342	2 663 102	9 863 342	2 663 102
Bölcsőde belsőépítészeti tervezési dokumentáció			1 900 000	513 000	1 900 000	513 000	1 900 000	513 000	1 900 000	513 000	1 900 000	513 000
Bölcsőde építkezés elektronos kiadó közni kiépítése									2 900 000	783 000		
104031. költség összesen	338 641 413	2 663 102	340 341 413	3 176 102	340 341 413	3 176 102	343 441 413	3 959 102	343 441 413	3 959 102	347 400 315	
Összesen	1 250 127 960	47 734 940	1 313 168 660	49 770 875	1 328 120 750	53 382 480	1 389 739 734	70 019 740	1 389 739 734	70 019 740	1 459 759 474	
	1 297 862 900		1 362 939 335		1 381 502 730		1 459 759 474		1 459 759 474		1 459 759 474	

Cím/feladat	Összesen										Megjegyzés
	Állomány feladat		2024. évi eredeti ei		2024.I. névi mód. el.		2024.II. névi mód. el.		2024.III. névi mód. el.		
	Egy mód. el.	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése					487 000	131 490	487 000	131 490	487 000	131 490	
750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése műszaki ellenőrzés					14 400	3 888	14 400	3 888	14 400	3 888	
063080. költség összesen	0	0	44 608 770	12 044 368	44 608 770	12 044 368	45 110 170	12 179 746	45 110 170	12 179 746	57 289 916
064010. költség											
Köztisztasági közszolgáltatásunk tervezése	782 292		2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	
064010. költség összesen	782 292	0	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	3 679 670
081071. költség											
081071. költség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	22 264 277	0	518 032 282	79 674 331	524 628 891	81 455 415	606 407 607	103 535 668	619 540 771	106 544 323	724 095 096
75 404			597 706 613		606 084 306		709 943 275		724 095 096		724 095 096

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 10.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT E I	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD.EI	2024. II. NÉVI MÓD.EI	2024. III. NÉVI MÓD.EI
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	123 681 586	129 294 104	138 868 551	126 854 006	134 470 052	138 246 092	140 126 627	140 485 027
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 384 092	18 868 692	20 804 719	17 164 434	19 509 577	20 210 462	20 021 782	20 190 782
Dologi kiadások	299 024 741	449 681 645	671 509 200	527 615 017	796 194 915	796 194 915	839 320 610	851 981 115
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 288 685	15 510 000	16 112 734	12 180 859	15 110 000	15 110 000	15 110 000	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás		0			0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	407 241 773	583 473 405	583 473 405	583 473 405	697 363 573	697 363 573	697 363 573	787 094 568
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 039 073	15 589 700	58 993 037	55 272 839	17 089 700	24 407 756	69 223 878	70 335 378
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	103 056 859	55 686 218	73 718 312	66 522 462	43 686 218	43 549 840	63 727 840	64 227 840
ebből : működési általános tartalék	0	529 856 114	436 726 361		511 948 538	410 825 384	765 338 237	621 560 970
ebből : működési céltartalék	0	34 921 929	700 000		79 542 422	79 542 422	25 816 000	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 011 716 809	1 832 881 807	2 000 906 319	1 389 083 022	2 314 914 995	2 225 450 444	2 636 048 547	2 570 985 680
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	556 911 089	424 394 399	538 262 700	539 023 968	555 622 544	555 622 544	559 448 017	560 611 765
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 286 100	14 975 900	14 975 900	17 349 898	6 896 796	6 896 796	6 896 796	6 896 796
Közhatalmi bevételek	1 975 162 919	1 693 900 000	1 944 514 243	2 620 438 016	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000	2 358 500 000
Működési bevételek	143 991 587	93 101 215	241 331 376	237 915 024	107 964 062	107 964 062	107 964 062	107 964 062
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	885 000	1 155 000				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 699 351 695	2 226 371 514	2 739 969 219	3 415 881 906	3 028 983 402	3 028 983 402	3 032 808 875	3 033 972 623
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 687 634 886	393 489 707	739 062 900	2 026 798 884	714 068 407	803 532 958	396 760 328	462 986 943
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 045 315 145	830 585 826	1 275 768 736	15 789 103 896	999 662 494	1 128 571 930	1 226 219 564	1 335 477 644
Belföldi értékpapírok kiadásai	258 100 000	0			0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	658 817 749	813 854 386	839 431 064	749 497 664	981 190 594	996 851 017	990 280 697	990 280 697
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	278 397 396	16 731 440	436 337 672	419 606 232	18 471 900	131 720 913	235 938 867	345 196 947
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	5 850 000 000	0		14 620 000 000				
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 803 149 504	1 015 500 000	1 467 400 711	16 705 872 611	0	113 249 013	223 405 821	332 663 901
Belföldi értékpapírok bevételei	1 057 860 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								
Szabad maradvány igénybevétele	12 402 044		1 755 210	1 755 210				
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	805 791	0	47 270 709	47 270 709	0	0	5 938 854	5 938 854
Államháztartáson belüli megelőlegezés	282 081 669	0	402 874 792	421 346 692		113 249 013	217 466 967	326 725 047
Lekötött banbetétek megszüntetése	4 450 000 000	800 000 000	800 000 000	16 020 000 000	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-1 242 165 641	184 914 174	191 631 975	916 768 715	-999 662 494	-1 015 322 917	-1 002 813 743	-1 002 813 743
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	445 469 245	578 403 881	930 694 875	2 943 567 599	-285 594 087	-211 789 959	-606 053 415	-539 826 800
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD.EI.	2024. II. NÉVI MÓD.EI.	2024. III. NÉVI MÓD.EI.
Beruházások	318 186 003	711 115 089	747 952 198	325 298 967	1 297 862 900	1 362 939 335	1 381 502 730	1 459 759 474
Felújítások	254 021 792	87 482 374	420 394 115	142 058 100	597 706 613	606 084 306	709 943 275	724 095 096
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0			0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 315 121	21 434 618	23 314 618	13 234 423	6 000 000	6 350 000	13 970 000	13 970 000
ebből: felhalmozási céltartalék		0			0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	673 522 916	820 032 081	1 191 660 931	480 591 490	1 901 569 513	1 975 373 641	2 105 416 005	2 197 824 570
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és átvett feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 858 537	210 000 000	279 304 586	69 304 586	210 000 000	210 000 000	210 000 000	237 261 050
Ingatlanok értékesítése	900 000	0			0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	9 449			393 701				
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000	9 111 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000	0			0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 589 986	214 782 000	284 086 586	78 809 287	212 784 000	212 784 000	212 784 000	240 045 050
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-664 932 930	-605 250 081	-907 574 345	-401 782 203	-1 688 785 513	-1 762 589 641	-1 892 632 005	-1 957 779 520
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 871 126	26 153 800	27 759 800	15 647 862	25 620 400	25 620 400	25 620 400	26 699 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	26 871 126	26 153 800	27 759 800	15 647 862	25 620 400	25 620 400	25 620 400	26 699 500
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000 000	53 000 000	4 639 270	4 639 270	2 000 000 000	2 000 000 000	2 524 305 820	2 524 305 820
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0	0	0	0
Szabad maradvány igénybevétele	300 000 000	53 000 000			2 000 000 000	2 000 000 000	2 516 767 735	2 516 767 735
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		0	4 639 270	4 639 270	0	0	7 538 085	7 538 085
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	273 128 874	26 846 200	-23 120 530	-11 008 592	1 974 379 600	1 974 379 600	2 498 685 420	2 497 606 320
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-391 804 056	-578 403 881	-930 694 875	-412 790 795	285 594 087	211 789 959	606 053 415	539 826 800
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	8 757 425 996	3 509 653 514	4 496 095 786	17 674 426 270	5 241 767 402	5 355 016 415	5 993 304 516	6 130 987 394
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	8 811 091 185	3 509 653 514	4 496 095 786	20 205 203 074	5 241 767 402	5 355 016 415	5 993 304 516	6 130 987 394

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	237 261 050						27 261 050						210 000 000	237 261 050
Ingatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részvételsek értékesítése és megszűntetése	0													0
finanszírozási bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 784 000													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 784 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	2 784 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 045 050	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	27 493 050	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	210 232 000	240 045 050
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 274 017 673	91 398 785	48 399 145	1 158 879 195	51 867 580	63 557 580	83 307 851	66 330 427	50 657 580	1 149 657 580	52 317 580	53 386 795	404 257 575	3 274 017 673
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 335 477 644	132 301 772	97 912 764	104 631 895	107 463 260	136 899 502	133 099 106	166 505 776	126 640 408	107 643 237	69 503 590	74 669 948	78 206 386	1 335 477 644
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	990 280 697	59 879 048	68 417 481	74 828 989	66 725 942	105 519 184	100 998 788	123 500 416	93 057 048	74 973 877	69 503 590	74 669 948	78 206 386	990 280 697
Allami támogatás megjelölése	345 196 947	72 422 724	29 495 283	29 802 906	40 737 318	31 380 318	32 100 318	43 005 360	33 583 360	32 669 360				345 196 947
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 699 500	325 000	475 400	2 925 000	2 835 000	8 746 000	0	2 175 200	2 500 000	3 729 400	1 750 000	516 000	722 500	26 699 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	26 699 500	325 000	475 400	2 925 000	2 835 000	8 746 000		2 175 200	2 500 000	3 729 400	1 750 000	516 000	722 500	26 699 500
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 362 177 144	132 626 772	98 388 164	107 556 895	110 298 260	145 645 502	133 099 106	168 680 976	129 140 408	111 372 637	71 253 590	75 185 948	78 928 886	1 362 177 144
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	332 663 901	53 950 824	29 495 283	29 802 906	46 676 172	31 380 318	32 100 318	43 005 360	33 583 360	32 669 360	0	0	0	332 663 901
Belföldi értékpapírok bevételei	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	5 938 854				5 938 854									5 938 854
Allami támogatás megjelölése bevétele	326 725 047	53 950 824	29 495 283	29 802 906	40 737 318	31 380 318	32 100 318	43 005 360	33 583 360	32 669 360				326 725 047
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 524 305 820	0	0	0	2 524 305 820	0	0	0	0	0	0	0	0	2 524 305 820
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 516 767 735				2 516 767 735									2 516 767 735
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	7 538 085				7 538 085									7 538 085
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 856 969 721	53 950 824	29 495 283	29 802 906	2 570 981 992	31 380 318	32 100 318	43 005 360	33 583 360	32 669 360	0	0	0	2 856 969 721
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 130 987 394	451 208 599	451 498 922	286 496 798	513 822 197	603 365 831	343 464 078	796 789 438	514 549 547	372 489 763	648 476 474	663 294 268	485 531 476	6 130 987 394
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 130 987 394	145 349 609	77 894 428	1 188 682 101	2 622 849 572	94 937 898	115 408 169	109 335 787	84 240 940	1 182 326 940	52 317 580	53 386 795	404 257 575	6 130 987 394

Albérmei N. g. községi önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben												
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban
	önként vállalt kötelező	334 200	7 411 065	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	12 320 200
	33 753 400	4 387 942	22 863 900	621 560 970	0	0	0	0	0	0	0	682 565 312
011130 cofog.össz.	36 328 335	4 722 142	30 274 065	621 560 970	0	0	2 000 000	0	0	0	0	694 885 512
	önként vállalt kötelező	0	2 952 750	0	0	0	3 574 129	0	0	0	0	3 574 129
	0	0	2 952 750	0	0	0	3 574 129	0	0	0	0	2 952 750
013320 cofog.össz.	0	0	2 952 750	0	0	0	3 574 129	0	0	0	0	6 526 879
	önként vállalt kötelező	0	123 376 944	0	0	0	12 021 820	0	0	0	0	12 021 820
013350 cofog.össz.	0	0	123 376 944	0	0	0	12 021 820	0	0	0	0	123 376 944
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	12 021 820	0	0	0	0	135 398 764
	0	0	4 682 612	0	0	89 730 995	0	0	0	0	0	439 610 554
018010 cofog.össz.	0	0	4 682 612	0	0	89 730 995	0	0	0	0	345 196 947	439 610 554
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 610 554
	0	0	0	0	0	697 363 573	0	0	0	0	0	697 363 573
018020 cofog.össz.	0	0	0	0	0	697 363 573	0	0	0	0	0	697 363 573
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	48 566 122	0	0	0	98 836 538	0	147 402 660
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 347 130	0	25 347 130
	0	0	0	0	0	21 769 256	0	0	0	892 796 529	0	914 565 785
018030 cofog.össz.	0	0	0	0	0	70 335 378	0	0	0	1 016 980 197	0	1 087 315 575
	önként vállalt kötelező	0	3 722 497	0	0	0	0	0	0	0	0	3 722 497
031060 cofog.össz.	0	0	3 722 497	0	0	0	0	0	0	0	0	3 722 497
	önként vállalt kötelező	0	11 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	49 633 201
045120 cofog.össz.	0	0	11 350 000	0	0	0	20 023 455	18 259 746	0	0	0	233 387 825
	önként vállalt kötelező	0	19 634 183	0	0	0	113 561 500	119 826 325	0	0	0	283 021 026
045160 cofog.össz.	0	0	96 152 560	0	0	0	133 584 955	134 086 071	0	0	0	74 824 334
	önként vállalt kötelező	0	115 786 743	0	0	0	0	55 190 351	0	0	0	96 152 560
045160 cofog.össz.	0	0	115 786 743	0	0	0	0	55 190 351	0	0	0	170 977 094
	önként vállalt kötelező	0	1 905 000	0	0	0	317 500	0	0	0	0	317 500
045161 cofog.össz.	0	0	1 905 000	0	0	0	317 500	0	0	0	0	1 905 000
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 222 500
051030 cofog.össz.	0	0	18 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415 000
	önként vállalt kötelező	0	18 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 415 000
052080 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 459 571
	önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	87 459 571	0	0	0	87 459 571
061030 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 620 000
	önként vállalt kötelező	0	7 016 750	0	0	0	0	13 620 000	0</			

072111	előf. össz.	890 000	125 720	12 319 000	0	0	0	0	3 226 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 561 155
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	3 404 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 404 200
072112	előf. össz.	0	0	3 404 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 404 200
	önként vállalt	700 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791 000
	kötelező	0	0	3 270 700	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 524 700
074031	előf. össz.	700 000	91 000	3 270 700	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 315 700
	önként vállalt	0	0	1 000 000	0	0	0	0	3 226 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 226 435
	kötelező	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
074032	előf. össz.	0	0	1 500 000	0	0	0	0	3 226 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 726 435
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	10 795 000	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 922 000
074040	előf. össz.	0	0	10 795 000	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 922 000
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	62 821 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 821 050
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081061	előf. össz.	0	0	0	0	0	0	0	62 821 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 821 050
	önként vállalt	400 000	52 000	794 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 766
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071	előf. össz.	400 000	52 000	794 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 766
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	44 949 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 299 840
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 299 840
084031	előf. össz.	0	0	0	0	0	0	0	44 949 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 299 840
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084040	előf. össz.	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086030	előf. össz.	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096015	előf. össz.	0	0	0	0	0	0	0	521 460 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 460 253
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	521 460 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 460 253
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104031	előf. össz.	0	0	0	0	0	0	0	347 400 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 400 515
	önként vállalt	2 400 000	312 000	0	0	0	0	0	347 400 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 400 515
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051	előf. össz.	2 400 000	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 712 000
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000
107052	előf. össz.	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000
	önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060	előf. össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt	38 034 255	6 356 601	84 457 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046 654 793
	állami az. adás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező össz.	102 450 772	13 834 181	767 523 652	0	0	0	0	987 778 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 058 985 471
Kindások összesen		140 485 027	20 190 782	851 981 115	621 560 970	15 110 000	921 657 786	724 095 096	1 459 759 474	13 970 000	1 016 980 197	345 196 947	6 130 987 394						

[illegible]

Alsónémedi Önkormányzat 2024. évi átadott pénzeszköz előirányzatai

Rendelet 14.sz. melléklete
adatok forintban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2024. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen			
		2024.eredeti el.		2024.I.névi mód.el.		2024.II.névi mód.el.		2024.III.névi mód.el.		2024.eredeti el.	2024.I.névi mód.el.	2024.II.névi mód.el.	2024.III.névi mód.el.
066020	ABÉVA tökéletesítés támogatása	1 900 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 900 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	Daköv Kft.havi bérkiegészítés támogatása 2023. évi áthúzóó	0		0		10 848 000		10 848 000		0	0	10 848 000	10 848 000
	Daköv Kft.havi bérkiegészítés támogatása 2023. évi áthúzóó maradvány	0		0		2 830 000		2 830 000		0	0	2 830 000	2 830 000
066020 összesen		0	0	0	0	15 278 000	0	15 278 000	0	0	0	15 278 000	15 278 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000		1 000 000		500 000	500 000	500 000	1 000 000
	086030 összesen	500 000		500 000		500 000		1 000 000		500 000	500 000	500 000	1 000 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	3 850 000		3 850 000		3 850 000		3 850 000		3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000
	Révfülöpi tábor támogatása	636 218		699 840		699 840		699 840		636 218	699 840	699 840	699 840
	Civili keret pályázatán	4 500 000		4 500 000		5 000 000		5 000 000		4 500 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000
	Civili keret sporttámogatás pályázat útján	14 000 000		14 000 000		14 000 000		14 000 000		14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	Polgármesteri keret támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000
	Ócsa Önkéntes Tisztelő Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	300 000	300 000	300 000
	Alsónémedi Polgárfőgyűlés támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Ma'osházi Hozzájárulás Ház működési támogatás	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000
	Szív Hamujai Alapítvány támogatás			100 000		100 000		100 000			100 000	100 000	100 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000		14 000 000		14 000 000		10 000 000	10 000 000	14 000 000	14 000 000
	Alsónémedi Községért Közalapítvány 2024. évi programok	0		0		2 000 000		2 000 000		0	0	2 000 000	2 000 000
	084031 összesen		38 286 218	0	38 449 840	0	44 949 840	0	44 949 840	0	38 286 218	38 449 840	44 949 840
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	084040 összesen	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Mindösszesen	41 786 218	0	41 949 840	0	63 727 840	0	64 227 840	0	41 786 218	41 949 840	63 727 840	64 227 840

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2024. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen			
		2024.eredeti el.		2024.I.névi mód.el.		2024.II.névi mód.el.		2024.III.névi mód.el.		2024.eredeti el.	2024.I.névi mód.el.	2024.II.névi mód.el.	2024.III.névi mód.el.
018020	Szolidaritási hozzájárulás		697 363 573		697 363 573		697 363 573		697 363 573	697 363 573	697 363 573	697 363 573	697 363 573
	018020 összesen	0	697 363 573	0	697 363 573	0	697 363 573	0	697 363 573	697 363 573	697 363 573	697 363 573	697 363 573

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2024. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen			
		2024.eredeti el.		2024.I.névi mód.el.		2024.II.névi mód.el.		2024.III.névi mód.el.		2024.eredeti el.	2024.I.névi mód.el.	2024.II.névi mód.el.	2024.III.névi mód.el.
018030	Kertvárosi Gyűlési Kistérség		13 339 700		20 657 756		20 657 756		20 657 756	13 339 700	20 657 756	20 657 756	20 657 756
	Pest M. Rendőrkapitány (közveti megbízottak megbízási díj, Suzuki üzemanyag)	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	megbízottak megbízási díj, Suzuki üzemanyag kgt) 2023. évi áthúzóó maradvány	0	0	0	0	1 937 700	0	1 937 700	0	0	1 937 700	1 937 700	1 937 700
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000	0	750 000	0	750 000	0	750 000	750 000	750 000	750 000
	Monori Tankerületi Községi iskolai dolgozók jutalma	0	0	0	0	42 878 422	0	42 878 422	0	0	42 878 422	42 878 422	42 878 422
	Dr.Halász Géza Rendelőintézet laborvizsgálatok finanszírozása								1 111 500				1 111 500
	018030 összesen	3 750 000	13 339 700	3 750 000	20 657 756	48 566 122	20 657 756	48 566 122	21 769 256	17 089 700	24 407 756	69 223 878	70 335 378
	Mindösszesen	3 750 000	13 339 700	3 750 000	20 657 756	48 566 122	20 657 756	48 566 122	21 769 256	17 089 700	24 407 756	69 223 878	70 335 378

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2024. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen			
		2024.eredeti ei.		2024.I.névi mód.ei.		2024.II.névi mód.ei.		2024.III.névi mód.ei.		2024.eredeti el.	2024.I.névi mód.ei.	2024.II.névi mód.ei.	2024.III.névi mód.ei.
084031	Mediowest Alapítvány támogatás		0	150 000	0	150 000	0	150 000	0		150 000	150 000	150 000
	Székely Szívet Alapítvány támogatás		0	150 000	0	150 000	0	150 000	0		150 000	150 000	150 000
	Reményvár Alapítvány támogatás		0	50 000	0	50 000	0	50 000	0		50 000	50 000	50 000
	ASE támogatás illetékv kialakításán		0	0	0	7 620 000	0	7 620 000	0		50 000	7 620 000	7 620 000
	084031 összesen	0		350 000	0	7 970 000	0	7 970 000	0	0	350 000	7 970 000	7 970 000
061030	Lakástámogatás	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	061030 összesen	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Mindösszesen	6 000 000	0	6 350 000	0	13 970 000	0	13 970 000	0	6 000 000	6 350 000	13 970 000	13 970 000

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsöntőke támogatások államháztartáson kívülre 2024. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen			
		2024.eredeti el.	2024.I.névi mód.el.	2024.II.névi mód.el.	2024.III.névi mód.el.	2024.eredeti el.	2024.I.névi mód.el.	2024.II.névi mód.el.	2024.III.névi mód.el.				

Tartalék 2024. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
Altalános tartalék		511 948 538	511 948 538					
				Kertváros 2024. tagdíj különbözet		-7 318 056		
				Dabas Üdülőtábor 2024. évi tagdíj különbözet	-63 622			
				Francia borlovagok látogatása	-1 905 000			
				Nagygyödör tér fejlesztésének többletköltsége	-5 817 500			
				Önk. és int.dolgozóinak+15 % béremelés különbözete	-1 517 839	-16 714 509		
				Medicopter Alapítvány támogatás	-150 000			
				Szívó szívvel Alapítvány támogatás	-150 000			
				Reményugár Alapítvány támogatás	-50 000			
				Szív hangjai Alapítvány támogatás	-100 000			
				EPC vérgázkészülék	-3 226 435			
				Abéva kamatfizetés többlettámogatás	300 000			
				Abéva törzstőke emelés többlet	-55 500 000			
				Nagygyödör téren csúszda, mászófal	-3 937 000			
				Bölcsőde belsőépítészeti tervdokumentáció		-2 413 000	-101 123 154	
				Iskola u. összekötő járda és bejárat	-2 560 193		-74 677 589	
				Kötelező jogcímről átvezetés önkéntes jogcímre	74 677 589	-74 677 589	0	
				Települési önk.kulturális feladatának támogatása		1 087 060		
				Előző évi elszámolásból származó normatíva bevételek		2 738 413		
				Térfigyelő rendszer bővítése	-1 244 600			
				Civil szervezetek támogatása többletkezer	-500 000			
				Előző évi maradványok igénybevétele		523 338 055		
				Alsónémedi Községért közalapítvány 2024. évi programok támogatása	-2 000 000			
				Járdaépítés és környezetrendezés Fő út pótmunkák		-8 750 245		
				Haraszti út 125/b. pihenő- és játszópark pótmunkák	-2 000 872			
				5.sz. főút felújítása a déli körforralomtól a katolikus templomig	-55 190 351			
				5.sz. főút felmért aszfalt megvásárlása	-17 780 000			
				Iskolás gyerekek színházjegy és buszköltség megvásárlása	-275 000			
				Alsónémedi Vízisport Egyesület többlettámogatás	-4 000 000			
				Alsónémedi Sport Egyesület támogatás illenmely kialakítására	-7 620 000			
				Táboroztató pedagógusok megbízási díjának emelése	-1 880 320			
				Öreg temető melletti kizsuztult fák cseréje		-3 776 218		
				Fő út 163-167. előtti buszforduló kopárterület cseréje	-1 854 183			
				Platánsor növényvédelmi munkáinak kivitelezése		-8 313 293		
				Betlehemi figurák és jelmezek bővítése, beszerzése	-1 099 820			
				Vadkár enyhítéshez kapcsolódó villanypásztorok trafójának beszerzése	-2 000 000			
				Fő út 63. orvosi rendelő mögötti parkoló úszaki felülvizsgálata		-1 016 000		
				750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése		-1 143 000		
				műszaki ellenőrzés				
				750 adagos főzőkonyha víz- és szennyvíz nyomóvezeték létesítése		-37 530 773		
				750 adagos főzőkonyha berendezési, használati tárgyainak beszerzése		-6 350 000		
				Adv. E.24/1.sz ingatlan garázs tetőszerkezetének felújítása	-2 540 000			
				Babádi tanf. khoz vezető utak karbantartása	-2 000 000			
				Külterületi favágások, zöldlomb nyelés, kaszálás	-1 500 000			
				Jácint, ibolya és Tulipán u. kertek fűvesítése	-2 286 000	350 834 845		
				Kötelező jogcímről átvezetés önkéntes jogcímre	97 445 146	-97 445 146	253 389 699	
				2024.májusi felmérés pótlóigények		1 163 748		
				Önk.étkészítés fejlesztése pályázat támogatási összeg visszafizetése		-94 413 607		
				Nagygyödör téri műfüves pálya és lelátó közötti ter. rendezése		-3 175 000		
				Nagygyödör téri sportpark növényárfal építése		-6 090 255		
				Fő úton új zöldterületek karbantartása		-1 661 389		
				Fő út 55 előtti csapadékvíz elvezetés kiépítése		-948 944		
				Dr.Halász G.rendint.laborvizsgálatok támogatása		-1 111 500		
				Nagygyödör téren korékpáros pumpapálya kivitelezése	-35 560 000			
				750 adagos főzőkonyha kivitelezés pótmunkák		-11 752 694		
				Öreg-űtő u.felszíni vízeinek elvezetése, szikkasztása		-4 617 560		
				Bölcsőde építéshez elektromos külső közmű kiépítése		-3 683 000		
				Nagyaita egyetéri, rendkívüli támogatás	-500 000			
				Iskolás gyerekeknek közlekedésbiztonsági órák tartása		-750 000		
				Iskola 2.évfolyam színházjegy és buszköltség többlet		-27 400		
				Nagygyödör tér-Hunyady u.parkoló csapadékvíz elvezetés, szikkasztás		-4 886 566		
				Benkő Péter kántori szolgáltatási utazási utalvány ajándékozása	-500 000		0	
				Óvoda Ovikréta rendszerhez laptopok vásárlása		-1 079 100	83 796 432	
				Kötelező jogcímről átvezetés önkéntes jogcímre	37 337 400	-37 337 400		
Működési céltartalék	31 650 159		79 542 422	Átvezetés átadott támogatásokba	-31 650 159		-53 726 422	pedagógusok 1 havi jutalom+szócho járuléka
	9 400 000			Átvezetés átadott támogatásokba	-9 400 000			pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 47 fő
	1 828 263			Átvezetés átadott támogatásokba	-1 828 263			1 fő pedagógus 35 éves jutalom+szócho járuléka
	10 848 000			Átvezetés átadott támogatásokba	-10 848 000			Daköv Kft. dolgozói havi bérkiegészítés+szócho járuléka/évközi módosított
		25 116 000						3 fő óvodapedagógus normatív állami bértámogatás céltartalékba helyezése felhasználásig/8 372 000 Ft/fő/év
	0	700 000						Közvilágítás karbantartásra elkölönített éves összeg
Felhalmozási céltartalék			0					
Mindösszesen	53 726 422	537 764 538	591 490 960		0	621 560 970	621 560 970	

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 16. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2024. eredeti ei	2024. I. név mód. ei	2024. II. név mód. ei	2024. III. név mód. ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	3 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Áfa	810 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 485 000
Működési bevételek	3 810 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000
Működési célú átvett támogatások áh.belülről					3 206 225
Működési célú átvett támogatások					3 206 225
Előző év maradványának igénybevétele				879 267	879 267
Intézményi támogatásbevétele	233 111 080	243 296 204	250 485 716	249 606 449	249 606 449
Finanszírozási bevételek	233 111 080	243 296 204	250 485 716	250 485 716	250 485 716
Bevételek mindösszesen	236 921 080	250 281 204	257 470 716	257 470 716	260 676 941

Sor- szám	Kiadási csoport	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Költségvetési feladatok					Önként vállalt feladatok					Államipolgárai feladatok					MINDÖSSZESEN				adatok forrása																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			2023. évi eredeti ei	2024. évi I. név.mód. ei	2024. évi II. név.mód. ei	2024. évi III. név.mód. ei	2024. évi eredeti ei	2024. évi I. név.mód. ei	2024. évi II. név.mód. ei	2024. évi III. név.mód. ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi I. név.mód. ei	2024. évi II. név.mód. ei	2024. évi III. név.mód. ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi I. név.mód. ei	2024. évi II. név.mód. ei	2024. évi III. név.mód. ei																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1		KIADÁS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

Sor- szám	Kiemelt nyak- szám	Kiemelt előir- nyak- szám	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Költség feladatok										Önként vállalt feladatok										Általánosságátí feladatok										MINDÖSSZESEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				2023. évi eredeti ei	2024. I. név.mód. ei	2024. II. név.mód. ei	2024. III. név.mód. ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. név.mód. ei	2024. II. név.mód. ei	2024. III. név.mód. ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. név.mód. ei	2024. II. név.mód. ei	2024. III. név.mód. ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. név.mód. ei	2024. II. név.mód. ei	2024. III. név.mód. ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. név.mód. ei	2024. II. név.mód. ei	2024. III. név.mód. ei	2023. évi eredeti ei	2024. évi eredeti ei	2024. I. név.mód. ei	2024. II. név.mód. ei	2024. III. név.mód. ei																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1			KIADÁS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 18.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024.I.NÉV. MÓD.EI.	2024.II.NÉV. MÓD.EI.	2024.III.NÉV. MÓD.EI.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	147 352 160	171 445 655	181 082 648	173 621 041	176 233 555	182 595 955	182 595 955	185 154 841
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 274 811	25 135 265	27 036 765	25 120 010	26 174 629	27 001 741	27 001 741	27 421 709
Dologi kiadások	29 209 078	34 244 160	39 813 262	30 866 201	42 666 020	42 666 020	42 666 020	42 893 391
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)								
Ellátottak pénzbeli juttatása								
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 280 657	1 280 657				
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből : működési cél és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	196 836 049	230 825 080	249 213 332	230 887 909	245 074 204	252 263 716	252 263 716	255 469 941
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 836 042							3 206 225
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	2 219 784	3 810 000	3 810 000	10 154 375	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 055 826	3 810 000	3 810 000	10 154 375	6 985 000	6 985 000	6 985 000	10 191 225
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-186 780 223	-227 015 080	-245 403 332	-220 733 534	-238 089 204	-245 278 716	-245 278 716	-245 278 716
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	195 173 743	227 015 080	245 403 332	221 612 801	238 089 204	245 278 716	245 278 716	245 278 716
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	188 647 955	227 015 080	237 009 812	213 219 281	238 089 204	245 278 716	244 399 449	244 399 449
Szabad maradvány igénybevétele	6 366 696		1 456 761	1 456 761			879 267	879 267
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	159 092		6 936 759	6 936 759				
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	195 173 743	227 015 080	245 403 332	221 612 801	238 089 204	245 278 716	245 278 716	245 278 716
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	8 393 520	0	0	879 267	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből: felhalmozási céltartalék								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024.I.NÉV. MÓD.EI.	2024.II.NÉV. MÓD.EI.	2024.III.NÉV. MÓD.EI.
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-4 357 920	-6 096 000	-6 096 000	-2 951 719	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000	-5 207 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
Szabad maradvány igénybevétele								
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	4 357 920	6 096 000	6 096 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	201 193 969	236 921 080	255 309 332	233 839 628	250 281 204	257 470 716	257 470 716	260 676 941
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	209 587 489	236 921 080	255 309 332	234 718 895	250 281 204	257 470 716	257 470 716	260 676 941

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási itemterve

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Rendelet 19. sz.melléklete adatok forintban
KIADÁS														összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	185 154 841	13 215 359	14 716 330	14 716 330	14 716 330	14 716 330	18 436 813	17 275 216	14 716 330	14 716 330	14 716 330	14 716 330	18 496 813	185 154 841
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 421 709	1 962 772	2 185 699	2 185 699	2 185 699	2 185 699	2 738 272	2 605 667	2 185 699	2 185 699	2 185 699	2 185 699	2 629 409	27 421 709
Dologi kiadások	42 893 391	2 803 680	2 803 680	2 903 680	4 803 680	4 223 540	3 131 051	2 903 680	4 903 680	2 803 680	2 903 680	5 803 680	2 903 680	42 893 391
Ellátottak pénzbeli juttatása														0
Egyéb működési célú kiadás														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on														0
bellőre														0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on														0
kivülre														0
Működési célú és általános tartalék														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	255 469 941	17 981 811	19 705 709	19 805 709	21 705 709	21 127 569	24 306 136	22 784 563	21 805 709	19 705 709	19 805 709	22 705 709	24 029 902	255 469 941
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	5 207 000			1 580 000		1 911 000				1 200 000		516 000		5 207 000
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on														0
bellőre														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on														0
kivülre														0
Felhalmozási célú tartalék														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 207 000	0	0	1 580 000	0	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	5 207 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	260 676 941	17 981 811	19 705 709	21 385 709	21 705 709	23 038 569	24 306 136	22 784 563	21 805 709	20 905 709	19 805 709	23 221 709	24 029 902	260 676 941
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei														0
áht-on belülről	3 206 225				3 206 225									3 206 225
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	6 985 000	413 750	413 750	1 013 750	721 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	488 750	6 985 000
Működési célú átvett pénzeszköz														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														0
kölcsönök vissztérítése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 191 225	413 750	413 750	1 013 750	3 927 475	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	488 750	10 191 225
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson														0
belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 191 225	413 750	413 750	1 013 750	3 927 475	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	1 413 750	1 413 750	488 750	10 191 225
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése														0
Allami támogatás megjelölésére														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése														0
Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	245 278 716	17 568 061	19 291 959	18 791 959	17 778 234	20 906 319	24 084 886	22 563 313	21 584 459	19 484 459	18 391 959	21 291 959	23 541 152	245 278 716
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	244 399 449	17 568 061	19 291 959	18 791 959	16 898 967	20 906 319	24 084 886	22 563 313	21 584 459	19 484 459	18 391 959	21 291 959	23 541 152	244 399 449
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	879 267				879 267									879 267
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
Allami támogatás megjelölésére bevétele														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 207 000	0	0	1 580 000	0	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	5 207 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 207 000	0	0	1 580 000	0	1 911 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	5 207 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 485 716	17 568 061	19 291 959	20 371 959	17 778 234	22 817 319	24 084 886	22 563 313	21 584 459	20 684 459	18 391 959	21 807 959	23 541 152	250 485 716
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	260 676 941	17 981 811	19 705 709	21 385 709	21 705 709	23 038 569	24 306 136	22 784 563	21 805 709	20 905 709	19 805 709	23 221 709	24 029 902	260 676 941
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	260 676 941	17 981 811	19 705 709	21 385 709	21 705 709	23 038 569	24 306 136	22 784 563	21 805 709	20 905 709	19 805 709	23 221 709	24 029 902	260 676 941

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben										Rendelet 20.melléklete	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok forintban
	önként vállalt	18 798 700	3 632 913	1 900 000				0	0	0	0
	állami igazgatási kötelező	22 345 950	3 001 180	0						0	0
		123 642 805	17 921 965	35 136 320		4 572 000		0	0	0	0
0011130 cofog össz.	164 787 455	24 556 058	37 036 320	0	0	4 572 000	0	0	0	0	0
	önként vállalt							0	0	0	0
	állami igazgatási kötelező	2 558 886	419 968	227 371						0	0
								0	0	0	0
0016010 cofog össz.	2 558 886	419 968	227 371	0	0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt	1 252 300	162 799	2 300 000		635 000		0	0	0	0
	kötelező	16 556 200	2 282 884	3 329 700				0	0	0	0
0031030 cofog össz.	17 808 500	2 445 683	5 629 700	0	0	635 000	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	185 154 841	27 421 709	42 893 391	0	0	5 207 000	0	0	0	0	260 676 941

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben										Rendelet 21. melléklete	
Önkormányzatok működési támogatásai		Egyéb működési célú támogatás áh.bellről	Felhalmozási célú támogatások áh.bellről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányításhoz tartozó támogatások	adatok forintban	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt államháztartási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	28 681 112	0	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	879 267	195 578 207	0	0
önként vállalt államháztartási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	879 267	249 606 449	0	0
011130 cofog össz.	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	0	0
önként vállalt államháztartási kötelező	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	0	0
016010 cofog össz.	0	3 206 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt államháztartási kötelező	0	3 206 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	3 206 225	0	0	6 985 000	0	0	879 267	249 606 449	0	0
										260 676 941	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Megnevezés	2023. eredeti ei	2024. eredeti ei	2024. I. névi mód. ei.	2024. II. névi mód. ei.	2024. III. névi mód. ei.
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 142 592	2 142 592
Intézményi támogatás bevétele	253 210 664	314 743 798	318 900 729	316 975 983	318 055 083
Finanszírozási bevételek	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675
Bevételek mindösszesen	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675

Ft-ban

Szisztervany Napközisothonos Ovoda 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai

Rendelés 23.sz. melléklet
adatok forintban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Költségho feladatok						Önként vállalt feladatok						MINDÖSSZESEN									
				2023. évi eredeteli el	2024. évi eredeteli el	2024. I. névi mód. el.	2024. II. névi mód. el.	2024. III. névi mód. el.	2024. évi eredeteli el	2024. I. névi mód. el.	2024. II. névi mód. el.	2024. III. névi mód. el.	2023. évi eredeteli el	2024. évi eredeteli el	2024. I. névi mód. el.	2024. II. névi mód. el.	2024. III. névi mód. el.	2024. évi eredeteli el							
1			KIADÁS																						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																						
3		1	Személyi jutalás	177 950 262	221 595 570	224 967 710	224 967 710	224 967 710	16 177 179	21 841 419	22 147 979	22 147 979	194 127 441	243 436 989	247 115 689	247 115 689	247 115 689	247 115 689	247 115 689	247 115 689	247 115 689	247 115 689	247 115 689	247 115 689	247 115 689
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 240 702	34 818 584	35 256 962	35 256 962	35 256 962	2 807 667	3 210 125	3 249 978	3 249 978	31 048 369	38 028 709	38 506 940	38 506 940	38 506 940	38 506 940	38 506 940	38 506 940	38 506 940	38 506 940	38 506 940	38 506 940	38 506 940
5		3	Dologi kiadások	22 744 554	28 292 600	28 292 600	28 510 446	28 510 446	350 000	350 000	350 000	350 000	23 094 554	28 642 600	28 642 600	28 642 600	28 642 600	28 642 600	28 642 600	28 642 600	28 642 600	28 642 600	28 642 600	28 642 600	28 642 600
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása																						
7		5	Egyéb működési célú kiadás																						
8			Ebből: elvonások és befizetések																						
9			Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																						
10			Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																						
11			Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																						
12			Ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																						
13			Működési célú és általános tartalék																						
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	228 935 518	284 706 754	288 517 272	288 735 118	288 735 118	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	248 270 364	310 108 298	314 265 229	314 483 075	314 483 075	314 483 075	314 483 075	314 483 075	314 483 075	314 483 075	314 483 075	314 483 075	314 483 075
15	2		FELHÁLMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK																						
16		1	Beruházások	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600					4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	4 635 500	4 635 500	4 635 500	4 635 500	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
17		2	Pénzfutások																						
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások																						
19			Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																						
20			Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																						
21			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																						
22			Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																						
23			Felhalmozási célú tartalék																						
24	2		FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	0	0	0	0	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	4 635 500	4 635 500	4 635 500	4 635 500	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 875 818	289 342 254	293 152 772	293 370 618	294 449 718	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575	319 118 575	319 118 575	319 118 575	319 118 575	319 118 575	319 118 575	319 118 575	320 197 675	320 197 675
26			BEVÉTELEK																						
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																						
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																						
29			Ebből: önkormányzatok működési támogatásai																						
30			Ebből: elvonások és befizetések																						
31			Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																						
32			Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																						
33			Ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																						
34		2	Közhatalmi bevételek																						
35		3	Működési bevételek																						
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz																						
37			Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																						
38			Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																						
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHÁLMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK																						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																						
42			Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																						
43			Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről																						
44			Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																						
45		2	Ingatlanok értékesítése																						
46			Ebből: államháztartáson belülre																						
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																						
48		4	Részesedések értékesítése és megszerzéséhez kapcsolódó bevételek																						
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						
50			Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre																						
51			Ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																						

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						MINDÖSSZESEN					
				2023. évi eredeti el	2024. I. névi mód. el.	2024. II. névi mód. el.	2024. III. névi mód. el.	2023. évi eredeti el	2024. I. névi eredeti el	2024. I. névi mód. el	2024. II. névi mód. el.	2024. III. névi mód. el.	2023. évi eredeti el	2024. évi eredeti el	2024. I. névi mód. el.	2024. II. névi mód. el.	2024. III. névi mód. el.	2023. évi eredeti el	2024. I. névi mód. el.	2024. II. névi mód. el.	2024. III. névi mód. el.
1			KIADÁS																		
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2		Iránylevél szerinti támogatások folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	3		Állami támogatás megjelölés nélküli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1		Iránylevél szerinti támogatások folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	228 935 518	288 517 272	288 735 118	288 735 118	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	248 270 364	310 108 298	314 265 229	314 483 075	314 483 075	248 270 364	310 108 298	314 265 229	314 483 075
63	1		Belföldi értékpapírok bevétel	228 935 518	288 517 272	288 735 118	288 735 118	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	248 270 364	310 108 298	314 265 229	314 483 075	314 483 075	248 270 364	310 108 298	314 265 229	314 483 075
64	2		Iránylevél szerinti támogatások folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	228 935 518	288 517 272	288 735 118	288 735 118	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	248 270 364	310 108 298	314 265 229	314 483 075	314 483 075	248 270 364	310 108 298	314 265 229	314 483 075
65	3		Szabad kölcsönvetési maradvány igénybevétele																		
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																		
67	5		Állami támogatás megjelölés nélküli																		
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 940 300	4 635 500	4 635 500	5 714 600	0	0	0	0	0	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	4 940 300	4 635 500	4 635 500	5 714 600
69	1		Iránylevél szerinti támogatások folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 940 300	4 635 500	4 635 500	5 714 600	0	0	0	0	0	4 940 300	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600	4 940 300	4 635 500	4 635 500	5 714 600
70	2		Szabad kölcsönvetési maradvány igénybevétele																		
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																		
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 875 818	293 152 772	293 370 618	294 449 718	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	253 210 664	314 743 798	318 900 729	320 197 675
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	233 875 818	293 152 772	293 370 618	294 449 718	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	253 210 664	314 743 798	318 900 729	320 197 675
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	233 875 818	293 152 772	293 370 618	294 449 718	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	253 210 664	314 743 798	318 900 729	320 197 675
75			kerületen belüli duplikációk																		
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	233 875 818	293 152 772	293 370 618	294 449 718	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	253 210 664	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675	253 210 664	314 743 798	318 900 729	320 197 675
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-228 935 518	-288 517 272	-288 735 118	-288 735 118	-19 334 846	-25 401 544	-25 747 957	-25 747 957	-25 747 957	-248 270 364	-310 108 298	-314 265 229	-314 483 075	-314 483 075	-248 270 364	-310 108 298	-314 265 229	-314 483 075
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 940 300	-4 635 500	-4 635 500	-5 714 600	0	0	0	0	0	-4 940 300	-4 635 500	-4 635 500	-5 714 600	-5 714 600	-4 940 300	-4 635 500	-4 635 500	-5 714 600
79			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	228 935 518	288 517 272	288 735 118	288 735 118	19 334 846	25 401 544	25 747 957	25 747 957	25 747 957	248 270 364	310 108 298	314 265 229	314 483 075	314 483 075	248 270 364	310 108 298	314 265 229	314 483 075
80			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 940 300	4 635 500	4 635 500	5 714 600	0	0	0	0	0	4 940 300	4 635 500	4 635 500	5 714 600	5 714 600	4 940 300	4 635 500	4 635 500	5 714 600
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címfeladatok	Költségvetési feladatok 2024. évi felhatalmazott kiadásai									
	Költségvetési feladatok				Költségvetési feladatok			Költségvetési feladatok		
	2024. évi költségvetési feladatok		2024. évi költségvetési feladatok		2024. évi költségvetési feladatok		2024. évi költségvetési feladatok		2024. évi költségvetési feladatok	
	2024. évi költségvetési feladatok	2024. évi költségvetési feladatok	2024. évi költségvetési feladatok	2024. évi költségvetési feladatok	2024. évi költségvetési feladatok	2024. évi költségvetési feladatok	2024. évi költségvetési feladatok	2024. évi költségvetési feladatok	2024. évi költségvetési feladatok	2024. évi költségvetési feladatok
091110 Környezetvédelmi feladatok	2 650 000	715 500	2 650 000	715 500	2 650 000	715 500	2 650 000	715 500	2 650 000	715 500
Szakmai kiadások, tárgyi eszközök, eszközök, bérleti, tornászati, eszközök, szakmai feladatok	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
Utazási költségek, bérleti, tornászati, eszközök, szakmai feladatok	950 000	256 500	950 000	256 500	950 000	256 500	950 000	256 500	950 000	256 500
Önkéntes munkások, bérleti, tornászati, eszközök, szakmai feladatok	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000
Költségvetési feladatok	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
Összesen	3 650 000	985 500	3 650 000	985 500	3 650 000	985 500	3 650 000	985 500	3 650 000	985 500

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 25.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	ÓVODA							
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD. EI.	2024. II. NÉVI MÓD. EI.	2024. III. NÉVI MÓD. EI.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	180 059 305	194 127 441	208 029 866	201 570 195	243 436 989	247 115 689	247 115 689	247 115 689
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 260 538	31 048 369	33 857 497	32 084 798	38 028 709	38 506 940	38 506 940	38 506 940
Dologi kiadások	14 043 917	23 094 554	23 750 178	20 154 538	28 642 600	28 642 600	28 860 446	28 860 446
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0
ebből : működési cél és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	222 363 760	248 270 364	265 637 541	253 809 531	310 108 298	314 265 229	314 483 075	314 483 075
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					0	0	0	0
Működési bevételek	10 266			576 672				
Működési célú átvett pénzeszköz.								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 266	0	0	576 672	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-222 353 494	-248 270 364	-265 637 541	-253 232 859	-310 108 298	-314 265 229	-314 483 075	-314 483 075
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	232 199 336	248 270 364	265 637 541	255 375 451	310 108 298	314 265 229	314 483 075	314 483 075
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	223 768 199	248 270 364	255 791 699	245 529 609	310 108 298	314 265 229	312 340 483	312 340 483
Szabad maradvány igénybevétele	8 431 137	0	9 190 218	9 190 218	0	0	1 924 746	1 924 746
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			655 624	655 624	0	0	217 846	217 846
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	232 199 336	248 270 364	265 637 541	255 375 451	310 108 298	314 265 229	314 483 075	314 483 075
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	9 845 842	0	0	2 142 592	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0	0	0
Beruházások	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600
Felújítások					0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0

JOGCÍM	ÖVODA							
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI EREDETI EI	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2023. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2024. ÉVI TERV	2024. I. NÉVI MÓD. EI.	2024. II. NÉVI MÓD. EI.	2024. III. NÉVI MÓD. EI.
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-5 787 801	-4 940 300	-4 940 300	-2 670 391	-4 635 500	-4 635 500	-4 635 500	-5 714 600
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600
Szabad maradvány igénybevétele								
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	5 787 801	4 940 300	4 940 300	2 670 391	4 635 500	4 635 500	4 635 500	5 714 600
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	228 151 561	253 210 664	270 577 841	256 479 922	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	237 997 403	253 210 664	270 577 841	258 622 514	314 743 798	318 900 729	319 118 575	320 197 675

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési előirányzatának teljesítési, felhasználási ütemterve													
													Rendelet 26.sz. melléklete adatok forintban
Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
KIADÁS													összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													0
Személyi juttatás	247 115 689	17 464 525	19 565 426	20 567 427	20 567 427	20 567 427	21 388 157	20 567 427	23 337 427	20 567 427	20 567 427	21 388 165	247 115 689
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 506 940	2 728 133	3 056 315	3 212 838	3 212 838	3 212 838	3 341 044	3 212 838	3 645 539	3 212 838	3 212 838	3 246 043	38 506 940
Dologi kiadások	28 860 446	1 224 546	1 764 258	1 924 546	2 142 392	3 924 546	1 125 644	1 924 546	1 924 546	5 339 344	2 339 344	2 339 344	28 860 446
Ellátottak pénzbeli juttatása													
Egyéb működési célú kiadás													
Ebből: elvonások és befizetések													
Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása													
Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése													
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről													
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről													
Működési célú és általános tartalék													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	314 483 075	21 417 204	24 385 999	25 704 811	25 922 657	27 704 811	25 854 845	25 704 811	28 907 512	29 119 609	26 119 609	26 667 655	314 483 075
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK													
Beruházások	5 714 600	125 000		125 000	200 000	1 835 000		1 675 200		500 300	1 079 100	175 000	5 714 600
Felújítások													
Egyéb felhalmozási kiadások													
Ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása													
Ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése													
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről													
Felhalmozási cél tartalék													
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 714 600	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	0	1 675 200	0	500 300	1 079 100	175 000	5 714 600
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 197 675	21 542 204	24 385 999	25 829 811	26 122 657	29 539 811	25 854 845	27 380 011	28 907 512	29 619 909	27 198 709	26 667 655	320 197 675
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Egyéb működési célú támogatások													
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai													
Ebből: elvonások és befizetések													
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,													
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek													
Működési célú átvett pénzeszköz													
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről													
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													

Alkónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2024. évben							Rendelet 27.melléklete			
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban
önként vállalt kötelező	21 757 744	3 199 247	350 000					0	0	0
	220 138 625	34 582 681	6 110 400			4 444 600	0	0	0	0
991110 cofog össz.	241 896 369	37 781 928	6 460 400	0	0	4 444 600	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	390 235	50 731						0	0	0
	4 829 085	674 281	22 400 046					0	0	0
991140 cofog össz.	5 219 320	725 012	22 400 046	0	0	1 270 000	0	0	0	0
Kiadások összesen	247 115 689	38 506 940	28 860 446	0	0	5 714 600	0	0	0	320 197 675

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2024. évben										Rendelet 28. melléklete	
										adatok Ft-ban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítói szervei támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	25 747 957	0	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	2 142 592	292 307 126	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	2 142 592	318 055 083	0	
091110 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
091140 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	2 142 592	318 055 083	0	
										320 197 675	

29.sz. melléklet			
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata			
2024. évi költségvetési előirányzat III.névi módosítása			
		Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2024. évi 5/2024. (III.14.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata		5 291 235 604	5 291 235 604
2024. évi 5/2024. (III.14.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a 10./2024.(VII.15.).sz. rendelettel		5 404 484 617	5 404 484 617
2024. évi 5/2024. (III.14.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált II. névi módosított előirányzata a 19/2024.(IX.27.).sz. rendelettel		6 049 751 384	6 049 751 384
2024. évi 5/2024. (III.14.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált III. névi módosított előirányzata a/2024.(XI.....).sz. rendelettel		6 190 640 487	6 190 640 487
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata			
2024.évi eredeti előirányzat		5 241 767 402	5 241 767 402
2024.évi I.névi módosított előirányzat		5 355 016 415	5 355 016 415
2024.évi II.névi módosított előirányzat		5 993 304 516	5 993 304 516
2024.évi III.névi módosított előirányzat		6 130 987 394	6 130 987 394
Kormányzat	Rovat	Megnevezés	Bevétel
i funkció			Kiadás
Önkormányzati normatíva támogatások			
2024. májusi felmérés szerinti pótigények, lemondások			
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 061 286
018010	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	102 462
011130	K513	Tartalékok	1 163 748
Elszámolásból származó bevételek, kiadások			
177/2024.VII.24.)önk.hat.:Önkormányzati étkeztetés fejlesztése pályázat (konyha építése) fel nem használt támogatási összeg visszafizetése			
018010	K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások	89 730 995
018010	K353	Kamatkiadások	4 682 612
011130	K513	Tartalékok	-94 413 607
Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok			
Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük			
018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	109 258 080
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	109 258 080
Pótelőirányzat			
172/2024.(VII.24.)önk.hat.: Nagygödör téri műfüves pálya és lelátó közötti terület rendezése			
066010	K71	Ingatlanok felújítása	2 500 000
066010	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	675 000
011130	K513	Tartalékok	-3 175 000
173/2024.(VII.24.)önk.hat.: Nagygödör téri sportpark növénytámfal építése			
066010	K71	Ingatlanok felújítása	4 795 476
066010	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 294 779
011130	K513	Tartalékok	-6 090 255
174/2024.(VII.24.)önk.hat.: Fő úton új zöldterületek karbantartása július, augusztus hónapban			
066010	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 308 180
066010	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	353 209
011130	K513	Tartalékok	-1 661 389

176/2024.(VII.24.)önk.hat.: Fő út 55. előtt csapadékvíz elvezetés kiépítése				
013350	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		747 200
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		201 744
011130	K513	Tartalékok		-948 944
179/2024.(VII.24.)önk.hat.: Dr.Halász Géza Rendelőintézet laborvizsgálatainak finanszírozása				
018030	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre		1 111 500
011130	K513	Tartalékok		-1 111 500
184/2024.(VII.24.)önk.hat.: Nagygödör téren kerékpáros pumpa pálya kivitelezése				
011130	K513	Tartalékok		-35 560 000
081061	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		49 465 394
081061	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		13 355 656
081061	B25	Egyéb, felhalmozási célú támogatások bevételei áh.belülről	27 261 050	
195/2024.(VIII.28.)önk.hat.: 750 adagos konyha kivitelezés pótmunkák				
011130	K513	Tartalékok		-11 752 694
096015	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítés		9 254 090
096015	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		2 498 604
196/2024.(VIII.28.)önk.hat.: Öreg-tó u.felszíni vizeinek elvezetése, szikkasztása				
011130	K513	Tartalékok		-4 617 560
045160	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 628 000
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		979 560
045160	K355	Egyéb dologi kiadások		10 000
197/2024.(VIII.28.)önk.hat.: Bölcsőde építéshez elektromos külső közmű kiépítése				
104031	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 900 000
104031	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		783 000
011130	K513	Tartalékok		-3 683 000
204/2024.(VIII.28.)önk.hat.: Nagyajta egyszeri, rendkívüli támogatás				
086030	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		500 000
011130	K513	Tartalékok		-500 000
205/2024.(VIII.28.)önk.hat.: Iskolás gyerekeknek közlekedésbiztonsági órák tartása				
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		750 000
011130	K513	Tartalékok		-750 000
206/2024.(VIII.28.)önk.hat.: Iskola 2.évfolyam színházjegy és buszki költség többlet				
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások		27 400
011130	K513	Tartalékok		-27 400
212/2024.(VIII.28.)önk.hat.: Nagygödör tér-Hunyady u.parkoló csapadékvíz elvezetés, szikkasztás				
011130	K513	Tartalékok		-4 886 566
066020	K71	Ingatlanok felújítása		3 847 690
066020	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		1 038 876
214/2024.(VIII.28.)önk.hat.: Benkó Péter kántori szolgálataiért utazási utalvány ajándékozása				
011130	K513	Tartalékok		-500 000
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások		331 000
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		169 000
218/2024.(IX.25.)önk.hat.: Óvoda Ovikréta rendszerhez megvásárolandó laptop-hoz intézményfinanszírozás				
018030	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		1 079 100
011130	K513	Tartalékok		-1 079 100
Előirányzat átcsoportosítás				
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		18 000 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatások		-18 000 000
013350	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		-1 900 000
013350	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		1 900 000
Változás összesen			137 682 878	137 682 878

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal				
2024.évi eredeti előirányzat			250 281 204	250 281 204
2024.évi I.névi módosított előirányzat			257 470 716	257 470 716
2024.évi II.névi módosított előirányzat			257 470 716	257 470 716
2024.évi III.névi módosított előirányzat			260 676 941	260 676 941

Pótelőirányzat

2024. évi helyi és Eu választások költségei				
016010	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről	3 206 225	
016010	K1103	Céljuttítás, projektprémium		1 180 000
016010	K123	Külső személyi juttatások		1 378 886
016010	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		419 968
016010	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		104 672
016010	K341	Kiküldetések kiadásai		19 814
016010	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		102 885

Előirányzat átcsoportosítás

011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-272 525
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		272 525
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-525 000
011130	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		-2 000
011130	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		2 000
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-10 000
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		10 000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások kiadásai		525 000
011130	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		576 000
011130	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-576 000
Változás összesen			3 206 225	3 206 225

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				
2024.évi eredeti előirányzat			314 743 798	314 743 798
2024.évi I.névi módosított előirányzat			318 900 729	318 900 729
2024.évi II.névi módosított előirányzat			319 118 575	319 118 575
2024.évi III.névi módosított előirányzat			320 197 675	320 197 675

Pótelőirányzat

218/2024.(IX.25.)önk.hat.:Ovikréta rendszerhez Ideapad és operációs rendszer beszerzése				
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 079 100	
091110	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		70 866
091110	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		778 819
091110	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		229 415

Előirányzat átcsoportosítás

091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-3 120 485
091110	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		2 500 000
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		190 985
091110	K122	Mvégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg.fizetett juttatások		429 500
091110	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		135 500
091110	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-135 500
091140	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		9 500
091140	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-9 500
Változás összesen			1 079 100	1 079 100

Alsónémedi Önkormányzati Konyha				
2024.évi eredeti előirányzat			239 838 956	239 838 956
2024.évi I.névi módosított előirányzat			242 047 451	242 047 451

2024.évi II.névi módosított előirányzat			242 047 451	242 047 451
2024.évi III.névi módosított előirányzat			242 047 451	242 047 451
Pótelőirányzat				
Előirányzat átcsoportosítás				
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-125 719
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		125 719
096015	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		523 000
096015	K337	Egyéb szolgáltatások		-613 000
096015	K355	Egyéb dologi kiadások		90 000
Változás összesen			0	0
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
2024.évi eredeti előirányzat			251 415 238	251 415 238
2024.évi I.névi módosított előirányzat			253 520 723	253 520 723
2024.évi II.névi módosított előirányzat			253 711 223	253 711 223
2024.évi III.névi módosított előirányzat			253 711 223	253 711 223
Pótelőirányzat				
Előirányzat átcsoportosítás				
082091	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000
082091	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		-500 000
082091	K332	Vásárolt élelmezés		764 927
082091	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		245 000
082091	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		7 360 000
082091	K337	Egyéb szolgáltatások		-8 119 927
082091	K351	Működési c.előzetesen felsz.áfa		-497 000
082091	K352	Fizetendő áfa		497 000
082091	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		22 216
082091	K355	Egyéb dologi kiadások		-22 216
Változás összesen			0	0
Bevétel - Kiadási oldal változása			141 968 203	141 968 203
Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2024. II.név módosítás			7 207 620 684	7 207 620 684
Központi, irányítószervi támogatás összege			1 016 980 197	1 016 980 197