

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2025. évi bevételeinek előirányzata

Rendelet 1.sz.melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2024. eredeti ei	2024. IV.mód.ei	2025. eredeti ei
Gyermekétkeztetési díjak	24 748 340	24 748 340	32 171 106
Szociális étkeztetési díjak	3 563 000	3 563 000	3 563 000
Felnőtt étkeztetési díjak	3 640 000	3 640 000	4 368 000
Üdültetési díj	250 000	250 000	250 000
Bérleti díjak	45 297 883	45 297 883	20 577 508
Szolgálati lakás bérleti díj	1 606 000	1 606 000	1 606 000
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	20 000 000	20 000 000	26 452 500
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Szolgáltatás bevétele	1 500 000	1 500 000	1 800 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	18 725 000	18 725 000	18 025 000
ÁFA visszatérülés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	26 102 041	26 102 041	21 378 496
Működési bevételek összesen	157 432 264	157 432 264	142 191 610
Építményadó	95 000 000	95 000 000	120 000 000
Iparűzési adó	2 260 000 000	2 260 000 000	2 600 000 000
Pótlék, bírság, egyéb köztalmai bevételek	3 500 000	3 500 000	4 000 000
Helyi adók összesen	2 358 500 000	2 358 500 000	2 724 000 000
Gépjárműadó 40%	0	0	0
Átengedett központi adó	0	0	0
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	179 200 975	179 200 975	181 367 955
Köznevelési támogatás	282 354 750	283 416 036	312 525 680
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	36 489 600	36 592 062	44 301 960
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	35 130 069	35 130 069	65 262 168
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	114 570	114 570	36 480
Szociális étkeztetés támogatása	2 376 080	2 376 080	2 390 040
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 614 100	12 614 100	12 707 046
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremlés támogatása)	7 342 400	8 429 460	
Elszámolásból származó bevételek		2 738 413	
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás kilenc havi rész			3 670 925
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 194 000	
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	555 622 544	561 805 765	622 262 254
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen			
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei			
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	421 200	421 200	421 200
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház	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
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	6 896 796	6 896 796	6 896 796

Megnevezés	2024. eredeti ei	2024. IV.mód.ei	2025. eredeti ei
2024. évi választás kp.ktgvetési támogatása		3 206 225	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 206 225	0
<i>Egyéb működési célú bevételek összesen</i>	<i>6 896 796</i>	<i>10 103 021</i>	<i>6 896 796</i>
Felhalmozási bevételek	0	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Bringapálya építésének támogatása		27 261 050	
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	210 000 000	237 261 050	210 000 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	2 784 000	2 784 000	232 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Abéva K.ft.			143 550 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	143 782 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	2 784 000	2 784 000	143 782 000
Költségvetési bevételek összesen	3 291 235 604	3 327 886 100	3 849 132 660
Előző évi maradvány	2 000 000 000	2 537 223 340	1 700 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		445 392 139	
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárata)			258 100 000
Finanszírozási bevételek összesen	2 000 000 000	2 982 615 479	1 958 100 000
Bevételek mindösszesen	5 291 235 604	6 310 501 579	5 807 232 660
	5 291 235 604	6 310 501 579	5 807 232 660

Alőnémeti Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként

Rendeltet 2. sz. melléklete
alkotó törvény

Sorszám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Alőnémeti Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Számviteli Naplósztársaság Órda		Hálsz Katró Művelődési Ház és Könyvtár		Alőnémeti Önkormányzat Könyha		Alőnémeti Önkormányzat összesen		Alőnémeti Önkormányzat összesen
			2024.évi eredeti el	2025.évi eredeti el	2024.évi eredeti el	2025.évi eredeti el	2024.évi eredeti el	2025.évi eredeti el	2024.évi eredeti el	2025.évi eredeti el	2024.évi eredeti el	2025.évi eredeti el			
1	1	KIADÁS													
2	1	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK													
3	1	Személyi juttatások	134 470 052	139 724 362	176 233 555	207 769 200	243 436 989	310 811 360	310 811 360	78 937 095	93 535 400	98 049 610	720 062 390	869 889 932	
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 174 029	26 174 029	30 621 130	30 621 130	35 028 709	46 084 097	46 084 097	15 007 823	15 007 823	12 588 179	110 988 912	130 017 962	
5	3	Dologi kiadások	704 84 913	704 84 913	46 066 020	46 729 520	28 662 600	30 413 850	30 413 850	145 908 820	167 617 120	136 507 678	1 149 587 723	1 246 589 723	
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 110 000	15 110 000									15 110 000	15 110 000	
7	5	Egyéb működési célú kiadás	697 363 573	877 709 015									697 363 573	877 709 015	
8	6	ebbsz. elvonások és befizetések											0	0	
9	7	ebbsz. működési célú kölcsönök nyújtása											0	0	
10	8	ebbsz. működési célú kölcsönök törlesztése											0	0	
11	9	ebbsz. működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 089 700	19 838 900									17 089 700	19 838 900	
12	10	ebbsz. működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 686 218	48 484 830									43 686 218	48 484 830	
13	11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	511 948 538	1 739 219 960									511 948 538	1 739 219 960	
14	12	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 542 422	61 350 669									79 542 422	61 350 669	
15	1	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 314 314 995	3 789 147 995	246 074 204	287 159 710	310 108 298	387 311 307	239 883 738	277 936 999	235 622 544	346 145 146	3 346 573 791	4 998 180 591	
16	2	FEJLESZÉSI KIADÁSOK													
17	1	Beutazások	1 297 862 930	602 327 970	5 207 060	7 747 000	4 635 500	14 947 900	11 561 500	25 547 100	4 216 400	11 112 500	1 323 483 300	658 682 370	
18	2	Ellátottak pénzbeli juttatásai	597 706 613	101 657 972									597 706 613	123 242 972	
19	3	Egyéb működési célú kiadás											0	0	
20	4	ebbsz. működési célú kölcsönök nyújtása											0	0	
21	5	ebbsz. működési célú kölcsönök törlesztése											0	0	
22	6	ebbsz. működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	6 908 000									6 000 000	6 908 000	
23	7	ebbsz. működési célú támogatások államháztartáson kívülre											0	0	
24	8	Felhalmozási célú kiadások											0	0	
25	2	FEJLESZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 901 569 513	710 893 942	5 207 060	7 747 000	4 635 500	14 947 900	11 561 500	23 817 000	4 216 400	31 432 500	1 927 189 913	708 838 422	
26	3	KÜLSŐSZEKTORI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 216 484 508	4 500 531 472	250 281 204	294 906 710	314 743 798	402 269 207	251 415 238	301 743 999	239 838 946	287 577 546	5 272 763 704	5 287 019 933	
27	1	BEVÉTELEK													
28	1	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK													
29	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	555 022 544	632 262 254									555 022 544	632 262 254	
30	2	ebbsz. működési célú támogatások államháztartáson kívülre											0	0	
31	3	ebbsz. működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	
32	4	ebbsz. működési célú támogatások államháztartáson kívülre											0	0	
33	5	ebbsz. működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	
34	6	ebbsz. működési célú támogatások államháztartáson kívülre											0	0	
35	7	Köztartalmi bevételek	6 896 796	6 896 796									6 896 796	6 896 796	
36	8	Működési bevételek	2 338 500 000	2 724 000 000	6 985 000	6 985 000							2 338 500 000	2 724 000 000	
37	9	Működési célú bevétel	107 984 062	82 017 935						1 905 000			50 929 675	142 191 610	
38	10	ebbsz. működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	
39	11	ebbsz. működési célú támogatások államháztartáson kívülre											0	0	
40	1	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 078 983 402	3 435 176 985	6 985 000	6 985 000	0	0	1 905 000	2 259 000	40 578 202	50 929 675	3 495 350 660	3 495 350 660	
41	2	FEJLESZÉSI BEVÉTELEK													
42	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0									0	0	
43	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0									0	0	
44	3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0									0	0	
45	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0									0	0	
46	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	210 000 000	210 000 000									210 000 000	210 000 000	
47	6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											0	0	
48	7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	
49	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											0	0	
50	9	Részvételek értékesítése és megszerezéséhez kapcsolódó bevételek											0	0	
51	10	Felhalmozási célú bevétel	2 784 000	232 000									2 784 000	232 000	
52	11	ebbsz. működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	
53	2	FEJLESZÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	217 784 000	143 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	212 784 000	143 230 000	
54	3	KÜLSŐSZEKTORI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 241 767 602	3 788 258 585	6 985 000	6 985 000	0	0	1 905 000	2 259 000	40 578 202	50 929 675	3 291 235 660	3 849 132 660	
55	4	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	999 662 894	1 168 583 113	0	0	0	0	0	0	0	0	999 662 894	1 168 583 113	
56	5	Bevétel értékesítéséből származó bevételek											0	0	
57	6	Bevétel értékesítéséből származó bevételek											0	0	
58	7	Bevétel értékesítéséből származó bevételek	981 190 354	1 148 369 336									981 190 354	1 148 369 336	
59	8	Bevétel értékesítéséből származó bevételek	20 132 727	20 132 727									20 132 727	20 132 727	
60	9	Bevétel értékesítéséből származó bevételek	25 620 400	77 944 400									25 620 400	77 944 400	
61	10	Bevétel értékesítéséből származó bevételek											0	0	
62	11	Bevétel értékesítéséből származó bevételek	1 024 281 894	1 246 527 513	0	0	0	0	0	0	0	0	981 190 354	1 148 369 336	
63	5	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 100 000	258 100 000	238 089 204	280 174 710	310 108 298	387 311 307	237 948 738	275 667 999	195 144 354	205 215 270	1 024 281 894	1 246 527 513	
64	1	Bevétel értékesítéséből származó bevételek	0	238 100 000									981 190 354	1 148 369 336	
65	2	Bevétel értékesítéséből származó bevételek	0	0	238 089 204	280 174 710	310 108 298	387 311 307	237 948 738	275 667 999	195 044 354	205 215 270	981 190 354	1 148 369 336	

Sor- szám	Előirán- yalcsoport	Kiemelt előirányzat	Alkötvetendő Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Szálláshely Napköziotthonos Óvoda	Helyi Kormány Művelődési Ház és Könyvtár	Alkötvetendő Önkormányzat Könyvtár	Alkötvetendő Önkormányzat összesen
66	3	Székely Községi maradvány, jelen bevétele	0	0	0	0	0	0
67	3	Polgármesteri Kisebbségi maradvány, jelen bevétele	0	0	0	0	0	0
68	3	Polgármesteri Kisebbségi maradvány, jelen bevétele	0	0	0	0	0	0
69	6	FINANSZÍROZÁSI FELADATAK SZÁLLÁSHELY NAPIKIZOTTHONOS ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÉS KÖZTÉR-ÉRTÉKELÉSE	2 000 000 000	5 217 000	4 635 500	11 561 500	31 432 500	1 777 944 400
70	1	Polgármesteri Kisebbségi maradvány, jelen bevétele	0	5 207 000	4 635 500	11 561 500	31 432 500	77 944 400
71	2	Székely Községi maradvány, jelen bevétele	2 000 000 000	0	0	0	0	2 000 000 000
72	3	Polgármesteri Kisebbségi maradvány, jelen bevétele	0	0	0	0	0	0
73	3	FINANSZÍROZÁSI FELADATAK SZÁLLÁSHELY NAPIKIZOTTHONOS ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÉS KÖZTÉR-ÉRTÉKELÉSE	2 000 000 000	243 296 204	314 743 798	249 510 238	249 510 238	3 006 810 994
74	3	FINANSZÍROZÁSI FELADATAK SZÁLLÁSHELY NAPIKIZOTTHONOS ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÉS KÖZTÉR-ÉRTÉKELÉSE	2 000 000 000	243 296 204	314 743 798	249 510 238	249 510 238	3 006 810 994
75	3	FINANSZÍROZÁSI FELADATAK SZÁLLÁSHELY NAPIKIZOTTHONOS ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÉS KÖZTÉR-ÉRTÉKELÉSE	2 000 000 000	243 296 204	314 743 798	249 510 238	249 510 238	3 006 810 994
76	3	FINANSZÍROZÁSI FELADATAK SZÁLLÁSHELY NAPIKIZOTTHONOS ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÉS KÖZTÉR-ÉRTÉKELÉSE	2 000 000 000	243 296 204	314 743 798	249 510 238	249 510 238	3 006 810 994
77	3	FINANSZÍROZÁSI FELADATAK SZÁLLÁSHELY NAPIKIZOTTHONOS ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÉS KÖZTÉR-ÉRTÉKELÉSE	2 000 000 000	243 296 204	314 743 798	249 510 238	249 510 238	3 006 810 994
78	3	FINANSZÍROZÁSI FELADATAK SZÁLLÁSHELY NAPIKIZOTTHONOS ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÉS KÖZTÉR-ÉRTÉKELÉSE	2 000 000 000	243 296 204	314 743 798	249 510 238	249 510 238	3 006 810 994
79	3	FINANSZÍROZÁSI FELADATAK SZÁLLÁSHELY NAPIKIZOTTHONOS ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÉS KÖZTÉR-ÉRTÉKELÉSE	2 000 000 000	243 296 204	314 743 798	249 510 238	249 510 238	3 006 810 994
80	3	FINANSZÍROZÁSI FELADATAK SZÁLLÁSHELY NAPIKIZOTTHONOS ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÉS KÖZTÉR-ÉRTÉKELÉSE	2 000 000 000	243 296 204	314 743 798	249 510 238	249 510 238	3 006 810 994
81	3	FINANSZÍROZÁSI FELADATAK SZÁLLÁSHELY NAPIKIZOTTHONOS ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÉS KÖZTÉR-ÉRTÉKELÉSE	2 000 000 000	243 296 204	314 743 798	249 510 238	249 510 238	3 006 810 994
82	3	FINANSZÍROZÁSI FELADATAK SZÁLLÁSHELY NAPIKIZOTTHONOS ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÉS KÖZTÉR-ÉRTÉKELÉSE	2 000 000 000	243 296 204	314 743 798	249 510 238	249 510 238	3 006 810 994
83	3	FINANSZÍROZÁSI FELADATAK SZÁLLÁSHELY NAPIKIZOTTHONOS ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÉS KÖZTÉR-ÉRTÉKELÉSE	2 000 000 000	243 296 204	314 743 798	249 510 238	249 510 238	3 006 810 994
84	3	FINANSZÍROZÁSI FELADATAK SZÁLLÁSHELY NAPIKIZOTTHONOS ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÉS KÖZTÉR-ÉRTÉKELÉSE	2 000 000 000	243 296 204	314 743 798	249 510 238	249 510 238	3 006 810 994

Alszőnémeti Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetés beruházási kiadásai előirányzatai

Rendelt. 3.sz.melléklet
adatok forintban

Cím/feladat	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Összesen		Megjegyzés
	2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei		2025. évi eredeti ei		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat									
066020. cofog összesen	2 500 000	675 000	240 522 086	23 563 463			243 022 086	24 238 463	
096015. cofog összesen	1 250 000	337 500					1 250 000	337 500	
013350. cofog összesen			8 600 000	2 322 000			8 600 000	2 322 000	
045120. cofog összesen	82 500 000	22 275 000					82 500 000	22 275 000	
045161. cofog összesen			500 000	135 000			500 000	135 000	
013320. cofog összesen							0	0	
074040. cofog összesen	100 000	27 000					100 000	27 000	
062020. cofog összesen							0	0	
063080. cofog összesen	917 824	247 812					917 824	247 812	
066010. cofog összesen	1 500 000	405 000					1 500 000	405 000	
074031. cofog összesen	200 000	54 000					200 000	54 000	
011130. cofog összesen			393 700	106 300			393 700	106 300	
104031. cofog összesen	207 644 517	5 551 768					207 644 517	5 551 768	
Önkormányzat összesen	296 612 341	29 573 080	250 015 786	26 126 763	0	0	546 628 127	55 699 843	602 327 970
Polgármesteri Hivatal									
011130. cofog összesen	5 600 000	1 512 000					5 600 000	1 512 000	
031030.cofog összesen			500 000	135 000			500 000	135 000	
Polgármesteri Hivatal összesen	5 600 000	1 512 000	500 000	135 000	0	0	6 100 000	1 647 000	7 747 000
Szűrvány Napköziotthonos Óvoda									
091110. cofog	10 170 000	2 745 900					10 170 000	2 745 900	
091140. cofog	1 600 000	432 000					1 600 000	432 000	
Szűrvány Napköziotthonos Óvoda összesen	11 770 000	3 177 900	0	0	0	0	11 770 000	3 177 900	14 947 900
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár									
082091. cofog	15 700 000	4 239 000					15 700 000	4 239 000	
082042. cofog	2 000 000	100 000					2 000 000	100 000	
082044. cofog	400 000	108 000					400 000	108 000	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	18 100 000	4 447 000	0	0	0	0	18 100 000	4 447 000	22 547 000
Alsónémeti Önkormányzati Könyvha									
096015. cofog	8 750 000	2 362 500					8 750 000	2 362 500	
Alsónémeti Önkormányzati Könyvha összesen	8 750 000	2 362 500	0	0	0	0	8 750 000	2 362 500	11 112 500
Önkormányzat mindösszesen	340 832 341	41 072 480	250 515 786	26 261 763	0	0	591 348 127	67 334 243	658 682 370

658 682 370

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai

Rendelet 4.sz.melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	kötelező feladatok										önként vállalt feladatok				államigazgatási feladatok				összesen		Megjegyzés
	2025. évi eredeti ei					Áfa					2025. évi eredeti ei		Áfa		2025. évi eredeti ei		Áfa				
	Nettó		Áfa			Nettó		Áfa			Nettó		Áfa		Nettó		Áfa				
Önkormányzat																					
066020. cofog összesen																					
045120. cofog összesen																					
052080. cofog összesen																					
063080. cofog összesen																					
064010. cofog összesen																					
066010. cofog összesen																					
045160. cofog összesen																					
Önkormányzat összesen																					
Polgármesteri Hivatal																					
031030. cofog összesen																					
011130. cofog összesen																					
Polgármesteri Hivatal összesen																					
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda																					
091110. cofog																					
091140. cofog																					
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen																					
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár																					
082091. cofog																					
082044. cofog																					
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen																					
Alsónémedi Önkormányzati Konyha																					
096015. cofog																					
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen																					
Önkormányzat mindösszesen																					

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelelet 5.sz.melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK					INTÉZMÉNYI FELADATOK					ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TÉNY	2024.ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	2024.ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TÉNY	2024.ÉVI MÓDOSÍTOTT T TEL	2024.ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TÉNY	2024.ÉVI MÓDOSÍTOTT T EL	2024.ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI TÉNY	2024.ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	2024.ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2025. ÉVI TÉNY
KIADÁS																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás	126 854 006	134 470 052	147 454 267	131 128 707	159 724 362	173 621 041	176 233 555	190 815 741	176 236 917	207 769 200	333 439 878	409 358 783	429 182 863	390 123 149	502 396 370	633 914 925	720 062 390	767 452 871	697 488 773	869 889 932
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 164 434	19 509 577	20 884 673	16 243 535	23 005 626	25 120 010	26 174 629	28 157 626	23 680 417	30 631 190	50 010 218	65 304 711	67 881 843	55 974 657	76 381 146	92 294 662	110 988 917	116 924 142	95 898 609	130 017 962
Dologi kiadások	527 615 017	796 194 915	886 398 115	730 714 373	845 194 568	30 866 201	42 666 020	42 893 391	28 846 283	48 759 320	221 630 758	310 921 098	310 959 444	256 493 042	342 605 835	780 111 976	1 149 782 093	1 240 230 950	1 016 093 698	1 236 559 723
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 180 839	15 110 000	15 110 000	13 440 030	15 110 000						0	0	0	0	0	12 180 839	15 110 000	15 110 000	13 440 030	15 110 000
Egyéb működési célú kiadás											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	697 363 573	787 094 568	787 094 568	877 709 015						0	0	0	0	0	583 473 405	697 363 573	787 094 568	787 094 568	877 709 015
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 772 839	18 989 700	70 335 378	69 396 910	19 838 500	1 280 657					0	0	0	0	0	56 553 496	18 989 700	70 335 378	69 396 910	19 838 500
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 522 462	41 786 218	64 227 840	59 600 670	48 484 830						118 388	0	0	0	0	66 640 850	41 786 218	64 227 840	59 600 670	48 484 830
ebből : működési államháztartáson belülről		511 948 538	537 267 841		1 739 219 960						0	0	0	0	0	0	511 948 538	537 267 841	0	1 739 219 960
ebből : működési célú támogatások		79 542 422	700 000		61 350 669						0	0	0	0	0	0	79 542 422	700 000	0	61 350 669
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 389 008 022	2 314 914 995	2 529 472 682	1 807 618 793	3 789 637 530	230 887 909	245 074 204	261 866 758	228 763 617	287 159 710	645 199 242	785 584 592	808 004 150	702 590 848	921 383 351	2 225 170 173	3 345 573 791	3 599 343 590	2 738 973 258	4 998 180 591
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladatainak ellátásához államháztartáson belülről	539 023 968	555 622 544	561 805 765	559 132 747	622 262 254						0	0	0	0	0	539 023 968	555 622 544	561 805 765	559 132 747	622 262 254
ebből: elvonások és befizetések											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 349 898	6 896 796	6 896 796	6 520 576	6 896 796			3 206 225	3 540 434		0	0	0	0	0	17 349 898	6 896 796	10 103 021	6 896 796	
Közhatalmi bevételek	2 620 438 016	2 358 500 000	2 358 500 000	2 729 349 809	2 724 000 000	10 154 375	6 985 000	6 985 000	4 787 771	6 985 000	52 684 891	42 483 202	42 483 202	57 974 711	53 188 675	300 754 290	157 432 264	225 485 797	142 191 610	
Működési bevételek	237 915 024	107 964 062	107 964 062	162 723 315	82 017 935						0	0	0	0	0	2 620 438 016	2 358 500 000	2 358 500 000	2 729 349 809	2 724 000 000
Működési célú átvett pénzeszköz	1 155 000		0	850 359							4 752 500	0	0	5 075 000	0	5 907 500	0	5 925 359	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 415 881 906	3 028 983 402	3 035 166 623	3 458 576 806	3 453 176 985	10 154 375	6 985 000	10 191 225	8 328 205	6 985 000	57 437 391	42 483 202	42 483 202	63 049 711	53 188 675	3 483 473 672	3 087 841 604	3 529 954 722	3 495 350 660	
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	2 026 798 884	714 068 407	505 693 941	1 650 958 013	-354 460 545	-220 733 534	-238 089 204	-251 675 533	-220 435 412	-280 174 710	-547 761 851	-743 101 390	-765 520 948	-639 541 137	-868 194 676	1 238 303 499	-267 122 187	-511 502 540	790 981 464	-1 502 829 931
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 789 103 896	999 662 494	1 474 081 854	13 877 742 003	1 168 583 113						0	0	0	0	0	15 789 103 896	999 662 494	1 474 081 854	13 877 742 003	1 168 583 113
Belülről értékpapírok kiadásai	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prófitoró szervek támogatásait befolyásolt támogatás finanszírozása	749 497 664	981 190 594	1 010 217 815	913 878 464	1 148 369 386						0	0	0	0	0	749 497 664	981 190 594	1 010 217 815	913 878 464	1 148 369 386
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	419 606 232	18 471 900	463 864 039	463 864 039	20 213 727						0	0	0	0	0	419 606 232	18 471 900	463 864 039	463 864 039	20 213 727
Pénzeszközök lekötött kamatainak elhelyezése	14 620 000 000			12 500 000 000							0	0	0	0	0	14 620 000 000	0	12 500 000 000	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 705 872 611	2 009 009 000	2 968 098 728	15 488 312 453	258 100 000	221 612 807	238 089 204	251 675 533	232 918 198	280 174 710	553 861 250	743 101 390	765 520 947	687 958 932	868 194 676	17 481 346 662	2 981 190 594	3 983 295 208	16 409 169 585	1 406 469 386
Belülről értékpapírok bevételei			0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 100 000
Prófitoró szervek támogatásait befolyásolt támogatás finanszírozása államháztartáson belülről						213 219 281	238 089 204	250 796 266	232 038 931	280 174 710	536 162 638	743 101 390	759 421 548	681 839 333	868 194 676	749 381 919	1 010 217 814	913 878 464	1 148 369 386	
Szabad maradvány igénybevétele	1 755 210	2 000 000 000	2 516 767 735	2 516 767 735		1 456 761		879 267	879 267		10 962 716		6 099 399	6 099 399		14 174 687	2 000 000 000	2 523 746 401	2 523 746 401	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	47 270 709		5 938 854	5 938 854		6 936 759					6 735 896		0	0	0	60 943 364	0	5 938 854	5 938 854	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	421 346 692		445 392 139	465 605 866							0	0	0	0	0	421 346 692	0	445 392 139	465 605 866	0

JOGCÍM	ONKORMÁNYZATI FELADATOK					HIVATALI FELADATOK					INTELMENYI FELADATOK					ONKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
	2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT E	2024. ÉVI VÁRHATO T	2024. ÉVI T	2024. ÉVI T	2023. ÉVI T	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT T	2024. ÉVI VÁRHATO T	2024. ÉVI T	2023. ÉVI T	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT T	2024. ÉVI VÁRHATO T	2024. ÉVI T	2023. ÉVI T	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT E	2024. ÉVI VÁRHATO T	2023. ÉVI T	2024. ÉVI T	2023. ÉVI T	2024. ÉVI T
Létszám bontások megszűntetése	16 020 000 000	0	12 900 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	916 768 715	1 000 337 506	1 494 016 874	1 610 569 952	-910 483 113	221 612 801	238 089 204	251 675 533	212 918 198	280 174 710	553 861 250	745 101 390	765 520 947	687 938 932	868 194 676	1 692 242 766	1 981 528 100	2 511 213 354	2 531 427 082	237 886 273
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 943 507 599	1 714 405 913	1 999 710 815	3 261 527 965	-1 264 943 658	879 267	0	0	12 482 786	0	6 099 399	0	-1	48 397 795	0	2 950 546 265	1 714 405 913	1 999 710 814	3 322 408 546	-1 264 943 658
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																				
Beruházások	325 831 097	1 297 862 900	1 471 371 354	990 604 715	602 327 970	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	12 811 888	20 413 400	28 797 850	15 524 817	48 607 400	341 594 704	1 323 483 300	1 505 576 204	1 008 541 601	658 682 370
Értékpapírok	142 058 100	597 706 613	726 865 096	546 494 058	101 657 972								882 650	882 650	21 590 000	142 058 100	597 706 613	727 747 746	547 376 708	123 247 972
Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása													0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése													0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 234 423	6 000 000	13 970 000	8 470 000	6 908 000								0	0	0	13 234 423	6 000 000	13 970 000	8 470 000	6 908 000
ebből: felhalmozási célú tartalék		0			0								0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	481 125 620	1 901 569 513	2 212 406 450	1 545 504 773	710 893 942	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	12 811 888	20 413 400	29 680 500	16 407 467	70 197 400	496 887 227	1 927 189 913	2 247 293 950	1 564 388 309	788 838 342
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak kapcsolódó állami támogatások													0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások													0	0	0	0	0	0	0	0
kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások													0	0	0	0	0	0	0	0
kölcsönök juttatása államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	69 304 586	210 000 000	237 261 050	27 261 050	210 000 000								0	0	0	69 304 586	210 000 000	237 261 050	27 261 050	210 000 000
Ingatlanok értékesítése		0											0	0	0	0	0	0	3 964 800	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	393 701			0	0								0	0	0	393 701	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megráterlesztése													0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök bevételei													0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások													0	0	0	0	0	0	0	0
kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	9 111 000	2 784 000		5 336 000	232 000								0	0	0	9 111 000	2 784 000	2 784 000	5 336 000	232 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 809 287	212 784 000	240 045 050	91 561 850	353 782 000	0							0	0	0	78 809 287	212 784 000	240 045 050	91 561 850	353 782 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-402 314 333	-1 688 785 513	-1 972 361 400	-1 454 006 923	-357 111 942	-2 951 719	-5 207 000	-5 207 000	-2 412 069	-7 747 000	-12 811 888	-20 413 400	-29 680 500	-16 407 467	-70 197 400	-418 077 940	-1 714 405 913	-2 007 248 900	-1 462 826 459	-435 056 342
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 647 862	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400	0			0	0	0	0	0	0	0	15 647 862	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400
Irányító szervi támogatásokat folyósított támogatás kiutalása	15 647 862	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400			0		0	0	0	0	0	0	15 647 862	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400
Hosszúlejáratú hitelek, váltók törlesztése		0	0		0			0		0			0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 639 270	0	7 538 085	7 538 085	1 700 000 000	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	12 811 888	20 413 400	29 680 500	16 407 467	70 197 400	20 402 877	25 620 400	42 425 585	26 357 621	1 777 944 400
Irányító szervi támogatásokat folyósított támogatás fizetési számlán történő bevétel		0			0	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	12 811 888	20 413 400	29 680 500	16 407 467	70 197 400	15 763 607	25 620 400	34 887 500	18 819 536	77 944 400
Szabad pénzeszközök igénybevétele					1 700 000 000			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladatok terhelte pénzeszközök igénybevétele	4 639 270	0		7 538 085	7 538 085		0	0			0	0	0	0	0	4 639 270	0	7 538 085	7 538 085	0
Hosszúlejáratú hitelek bevétel		0			0		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	-11 008 592	-25 620 400	-27 349 415	-11 281 451	1 622 055 600	2 951 719	5 207 000	5 207 000	2 412 069	7 747 000	12 811 888	20 413 400	29 680 500	16 407 467	70 197 400	4 755 015	0	7 538 085	7 538 085	1 700 000 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-413 322 925	-1 714 405 913	-1 999 710 815	-1 465 288 374	1 264 943 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-413 322 925	-1 714 405 913	-1 999 710 815	-1 465 288 374	1 264 943 658
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	17 674 958 400	5 241 767 402	6 250 848 486	17 249 749 605	5 747 058 985	233 839 628	250 281 204	267 073 758	231 175 686	294 906 710	610 011 130	805 997 992	837 684 650	718 998 315	991 580 751	18 526 809 158	6 298 046 598	7 355 606 894	18 199 923 606	7 033 546 446
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	20 205 203 074	5 241 767 402	6 250 848 486	19 045 989 196	5 747 058 905	234 718 895	250 281 204	267 073 758	243 658 472	294 906 710	624 110 529	805 997 992	837 684 649	767 396 110	991 580 751	21 064 032 498	6 298 046 598	7 355 606 893	20 057 043 778	7 033 546 446

Közvetett támogatások

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

Ft-ban		
Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparűzési adó	32 641 493	750.000 Ft adóalap alatti mentesség, kisvállalkozások adókedvezménye
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérlési díj elengedés	-	
<i>Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények</i>		
Összesen:	32 641 493	

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

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

Rendelet 7.sz.melléklete
adatok forintban

1. sz. táblázat

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

2. sz. táblázat

		Forintban!				
		Az önkormányzat saját bevételeinek minősül				
		2025.	2026.	2027.	2028.	
1.	-a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	2 720 000 000	2 720 000 000	2 720 000 000	2 720 000 000	
2.	-az önkormányzati vagyon és az önk.megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, használatából származó bevétel					
3.	-az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	-a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítés vagy privatizációs bevétel					
5.	-bírság-, pótlék- és díjbevétel	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
6.	-a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a		1 364 500 000	1 364 500 000	1 364 500 000	1 364 500 000	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2025. évi engedélyezett létszám

Rendelet 8. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							létszámadatok főben
	Cofog	tisztségviselő	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat								
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		7,00				7,00	
mezőőrök	066020			4,00			4,00	
településőr	066020		1,00				1,00	
településmérnök	066020			1,00			1,00	
védőnők	074031			2,50			2,50	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	8,00	7,50	0,00	0,00	16,50	
Polgármesteri Hivatal							0,00	
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00		22,00	
közszerületfelügyelő	031030				3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	24,00	0,00	25,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda								
Szakmai feladatot ellátók	091110			34,00			34,00	
Működési feladatokat ellátók	091140			1,00			1,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							0,00	
Művelődési feladatokat ellátók	082091			7,50			7,50	
Könyvtárral kapcsol. feladatokat ellátók	082044			2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha							0,00	
	096015			14,00			14,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	9,00	66,00	24,00	0,00	100,00	
Közfoglalkoztatottak						0	0	