

Alsónémedi önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételeinek teljesítése

Rendelet 1.sz. melléklete

adatok forintban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés
Gyermekétkeztetési díjak	24 748 340	24 748 340	27 149 581
Szociális étkeztetési díjak	2 374 000	2 374 000	3 155 326
Felnőtt étkeztetési díjak	3 640 000	3 640 000	4 183 345
Üdültetési díj	200 000	200 000	263 000
Bérleti díjak	36 985 177	36 985 177	17 769 877
Szolgálati lakás bérleti díj	1 460 000	1 460 000	1 597 040
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	7 261 745
Kamatbevétel	25 000 000	163 600 635	180 228 032
Egyéb bevételek	2 000 000	9 940 426	17 147 964
Biztosító által fizetett kártérítés			
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 530 000	2 816 693
Továbbszámlázott szolgáltatás	10 352 000	10 352 000	13 691 267
ÁFA visszatérülés			3 596 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	20 924 870	21 283 970	21 894 420
Működési bevételek összesen	137 884 387	286 114 548	300 754 290
Építményadó	91 500 000	91 500 000	105 131 754
Iparűzési adó	1 600 000 000	1 850 160 225	2 511 172 752
Pótlék, bírság	2 400 000	2 854 018	4 133 510
Helyi adók összesen	1 693 900 000	1 944 514 243	2 620 438 016
Települési önkormányzat általános támogatás	155 103 595	160 768 555	160 768 555
Köznevelési támogatás	183 354 090	213 591 652	213 591 652
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 219 024	29 585 685	29 585 685
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	37 878 455	37 824 804	37 824 804
Rászoruló gyermekek szüneti támogatása	216 030	216 030	216 030
Szociális étkeztetés támogatása	2 066 680	2 229 080	2 229 080
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 448 125	13 682 125	13 682 125
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	6 108 400	6 108 400	6 108 400
Iparűzési adó kiesés kompenzálása		72 650 369	72 650 369
Előző évi elszámolásból származó többlet normatíva		761 268	761 268
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	1 606 000	1 606 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	424 394 399	539 023 968	539 023 968
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen			
Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei			
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 735 900	11 735 900	12 492 100
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház			1 617 798
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	14 975 900	14 975 900	17 349 898
Művelődési ház kulturális rendezvények támogatása			4 752 500
Jégpálya üzemeltetés támogatása vállalkozásoktól			270 000
Mobilitás hét pályázati összeg		885 000	885 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	885 000	5 907 500
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 975 900	15 860 900	23 257 398
Gréder gép értékesítése			393 701
Felhalmozási bevételek	0	0	393 701
RRF-.1.2-21-2021-00001, Bölcsőde építése pályázat	210 000 000	210 000 000	0
PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végső támogatási összeg beérkezése		69 304 586	69 304 586
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	210 000 000	279 304 586	69 304 586
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	9 111 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	9 111 000
Költségvetési bevételek összesen	2 485 936 686	3 069 600 245	3 562 282 959
Előző évi maradvány	53 000 000	79 757 321	79 757 321
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		421 346 692	421 346 692
Lekötött betétek lejárat, megszűntetése	800 000 000	800 000 000	16 020 000 000
Befektetési műveletek bevétele	215 500 000	215 500 000	215 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 068 500 000	1 516 604 013	16 736 604 013
Bevételek mindösszesen	3 554 436 686	4 586 204 258	20 298 886 972

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatainak teljesítése

Cím/feladat	költsézfeladatok						önként vállalt feladatok						államigazgat	
	2023. évi eredeti el		2023. évi mód.el.		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti el		2023. évi mód.el.		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti el.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat														
066020. cofog összesen	13 389 000	3 615 030	34 943 546	9 417 747	8 585 509	2 225 888	148 886 587	18 353 346	171 357 283	19 746 546	165 481 665	18 721 164		
011130. cofog összesen					435 908	117 155								
096015. cofog összesen	234 877 000	63 416 790	78 740 157	21 259 843	5 909 467	1 595 556								
013320. cofog összesen					500 000	135 000								
013350. cofog összesen							8 600 000	2 322 000	13 474 000	2 827 980	13 667 452	2 800 562		
045120. cofog összesen	995 000	268 650	131 699 745	35 538 942	90 615 636	1 741 162								
045160. cofog összesen									1 500 000	405 000	1 436 424	387 835		
045161. cofog összesen							200 000	54 000	200 000	54 000				
052080. cofog összesen														
074040. cofog összesen	100 000	27 000	100 000	27 000	43 950	11 867								
062020. cofog összesen			3 960 000	0	3 960 000	0								
063080. cofog összesen	917 824	247 812	917 824	247 812	43 950	11 866								
064010. cofog összesen					781 380	210 973								
066010. cofog összesen	1 000 000	270 000	2 000 000	540 000	700 736	189 199	965 000	260 550	965 000	260 550	325 182	87 799		
072111. cofog összesen											39 378	10 632		
074031. cofog összesen	850 000	229 500	850 000	229 500	907 854	245 121								
074032. cofog összesen							1 000 000	270 000	2 102 144	567 579	1 930 320	521 240		
081071. cofog összesen									3 150 000	850 000				
104031. cofog összesen	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	1 012 100	273 267					170 000	0		
Önkormányzat összesen	417 483 155	112 720 451	418 565 603	111 926 513	113 494 490	6 756 754	159 651 587	21 259 896	192 748 427	24 711 655	183 050 621	22 529 232	0	0
Polgármesteri Hivatal														
011130. cofog összesen	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000	2 254 740	608 779								
031030. cofog összesen							500 000	135 000	500 000	135 000	69 449	18 751		
Polgármesteri Hivatal összesen	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000	2 254 740	608 779	500 000	135 000	500 000	135 000	69 449	18 751	0	0
Száravány Napköziotthonos Óvoda														
091110. cofog	2 915 000	787 050	2 915 000	787 050	1 475 159	398 293								
091140. cofog	975 000	263 250	975 000	263 250	627 511	169 428								
Száravány Napköziotthonos Óvoda összesen	3 890 000	1 050 300	3 890 000	1 050 300	2 102 670	567 721	0	0	0	0	0	0	0	0
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár														
082091. cofog	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500	4 357 857	1 079 691								
082042. cofog	2 000 000	100 000	3 530 000	176 000	3 460 125	240 313								
082044. cofog	100 000	27 000	100 000	27 000	150 000	40 500								
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	8 950 000	1 976 500	10 480 000	2 052 500	7 967 982	1 360 504	0	0	0	0	0	0	0	0
Alsónémedi Önkormányzat Könyvtára														
096015. cofog	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000	640 167	172 844								
Alsónémedi Önkormányzat Könyvtára összesen	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000	640 167	172 844	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	437 923 155	117 799 251	440 535 603	117 081 313	126 460 049	9 466 602	160 151 587	21 394 896	193 248 427	24 846 655	183 120 070	22 547 983	0	0

Cím/feladat		Isi feladatok		Összesen								Megjegyzés
				2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti el		2023. évi mód.el.		2023. évi teljesítés		
		Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	
Önkormányzat												
066020. cofog összesen					162 275 587		21 968 376		206 300 829		174 067 174	20 946 752
011130. cofog összesen											433 908	117 155
096015. cofog összesen					234 877 000		63 416 790		78 740 157		5 909 467	1 595 556
013320. cofog összesen											500 000	135 000
013350. cofog összesen					8 600 000		2 322 000		13 474 000		13 667 452	2 800 562
045120. cofog összesen					995 000		268 650		131 699 745		35 558 942	1 741 162
045160. cofog összesen									1 500 000		405 000	1 436 424
045161. cofog összesen					200 000		54 000		200 000		54 000	0
052080. cofog összesen					0		0		0		43 950	11 867
074040. cofog összesen					100 000		27 000		100 000		27 000	0
062020. cofog összesen					0		0		3 960 000		0	0
063080. cofog összesen					917 824		247 812		917 824		247 812	43 950
064010. cofog összesen												11 866
066010. cofog összesen					1 965 000		530 550		2 965 000		800 550	1 025 918
072111. cofog összesen												276 998
074031. cofog összesen					850 000		229 500		850 000		229 500	39 378
074032. cofog összesen												10 632
081071. cofog összesen					1 000 000		270 000		2 102 144		567 579	1 930 520
104031. cofog összesen					165 354 331		44 645 669		165 354 331		44 645 669	1 182 100
Önkormányzat összesen		0	0	0	577 134 742	133 980 347		611 314 030	136 638 168	296 545 111	29 285 986	325 831 097
Polgármesteri Hivatal												
011130. cofog összesen					4 300 000		1 161 000		4 300 000		1 161 000	2 254 740
031030. cofog összesen					500 000		135 000		500 000		135 000	69 449
Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	0	4 800 000	1 296 000		4 800 000	1 296 000	2 324 189	627 530	2 951 719
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda												
091110. cofog					2 915 000		787 050		2 915 000		787 050	1 475 159
091140. cofog					975 000		263 250		975 000		263 250	627 511
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0	0	0	3 890 000	1 050 300		3 890 000	1 050 300	2 102 670	567 721	2 670 391
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár												
082091. cofog					6 850 000		1 849 500		6 850 000		1 849 500	4 357 857
082042. cofog					2 000 000		100 000		3 530 000		176 000	3 460 125
082044. cofog					100 000		27 000		100 000		27 000	40 500
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0	0	0	8 950 000	1 976 500		10 480 000	2 052 500	7 967 982	1 360 504	9 328 486
Alsónémedi Önkormányzat Könyvtára												
096015. cofog					3 300 000		891 000		3 300 000		891 000	640 167
Alsónémedi Önkormányzat Könyvtára összesen		0	0	0	3 300 000	891 000		3 300 000	891 000	640 167	172 844	813 011
Önkormányzat mindösszesen		0	0	0	598 074 742	139 194 147		633 784 030	141 927 968	309 580 119	32 014 585	341 594 704
					737 268 889		775 711 998		341 594 704		341 594 704	

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatainak teljesítése

Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat					
	2023. évi eredeti ei		2023. évi mód.ei.		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti ei		2023. évi mód.ei.		2023. évi teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat												
045160. cofog összesen			121 691 325	31 093 389	81 908 545	1 696 005			12 361 853	3 337 700		
013350. cofog összesen			2 882 321	778 227	7 292 855	1 969 071						
045120. cofog összesen									30 106 895	8 128 862	17 169 845	4 635 858
052080. cofog összesen	30 279 660	8 175 508	32 574 613	8 795 145	7 676 555	2 072 670						
063080. cofog összesen	23 438 295	6 328 341	27 041 657	7 301 249	1 563 595	422 171						
064010. cofog összesen							2 897 378	782 292	2 897 378	782 292		
066010. cofog összesen							9 368 425	2 529 475	116 991 267	3 574 915	4 388 425	1 184 875
066020. cofog összesen									4 980 000	804 600	4 695 000	727 650
072111. cofog összesen											306 000	82 620
081071. cofog összesen							2 900 000	783 000	3 870 981	399 446	3 867 782	398 578
Önkormányzat összesen	53 717 955	14 503 849	184 189 916	47 968 010	98 441 550	6 159 917	15 165 803	4 094 767	171 208 374	17 027 815	30 427 052	7 029 581
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
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár												
082091. cofog												
082044. cofog												
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alsónémedi Önkormányzati Konyha												
096015. cofog												
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	53 717 955	14 503 849	184 189 916	47 968 010	98 441 550	6 159 917	15 165 803	4 094 767	171 208 374	17 027 815	30 427 052	7 029 581

adatok forintban										
Cím/feladat	államig.feladat				összesen				Megjegyzés	
	2023. évi mód.ei.		2023. évi teljesítés		2023. évi mód.ei.		2023. évi teljesítés			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		
Önkormányzat										
045160. cofog összesen					0	0	134 053 178	34 431 089	81 908 545	1 696 005
013350. cofog összesen					0	0	2 882 321	778 227	7 292 855	1 969 071
045120. cofog összesen					0	0	30 106 895	8 128 862	17 169 845	4 635 858
052080. cofog összesen					30 279 660	8 175 508	32 574 613	8 795 145	7 676 555	2 072 670
063080. cofog összesen					23 438 295	6 328 341	27 041 657	7 301 249	1 563 595	422 171
064010. cofog összesen					2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	0	0
066010. cofog összesen					9 368 425	2 529 475	116 991 267	3 574 915	4 388 425	1 184 875
066020.cofo g összesen							4 980 000	804 600	4 695 000	727 650
072111.cofo g összesen									306 000	82 620
081071. cofog összesen					2 900 000	783 000	3 870 981	399 446	3 867 782	398 578
Önkormányzat összesen	0	0	0	0	68 883 758	18 598 616	355 398 290	64 995 825	128 868 602	13 189 498
Polgármesteri Hivatal										
031030. cofog összesen					0	0	0	0	0	0
011130. cofog összesen					0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda										
091110. cofog					0	0	0	0	0	0
091140. cofog					0	0	0	0	0	0
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár										
082091. cofog					0	0	0	0	0	0
082044. cofog					0	0	0	0	0	0
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alsónémedi Önkormányzati Könyha										
096015. cofog					0	0	0	0	0	0
Alsónémedi Önkormányzati Könyha összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	0	0	0	0	68 883 758	18 598 616	355 398 290	64 995 825	128 868 602	13 189 498
										142 058 100

Alsónémeti Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési mérlege

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				HIVATALI FELADATOK				INTÉZMÉNYI FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				ÖVÖDÁ		
	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI BÉRTÉP EL.	2023. ÉVI MÓD. EL.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD. EL.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD. EL.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD. EL.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS			
KIADÁS																			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
Személyi juttatás	123 681 586	129 294 104	138 868 551	126 854 006	147 352 160	171 445 655	181 082 648	173 621 041	299 073 521	327 772 557	349 688 009	333 439 878	570 107 267	628 512 316	669 639 208	633 914 925			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 384 092	18 868 692	20 804 719	17 164 434	20 274 811	25 135 265	27 036 765	25 120 010	43 680 955	54 497 703	59 008 525	50 010 218	80 339 858	98 501 660	106 850 009	92 294 662			
Dologi kiadások	299 024 741	449 681 645	671 509 200	527 615 017	29 209 078	34 244 160	39 813 262	30 866 201	180 400 949	245 542 218	252 278 114	221 630 758	508 634 768	729 468 023	963 600 576	780 111 976			
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 288 685	15 510 000	16 112 734	12 180 859					0	0	0	0	16 288 685	15 510 000	16 112 734	12 180 859			
Egyéb működési célú kiadás									0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: elvonások és befizetések	407 241 773	583 473 405	583 473 405	583 473 405					0	0	0	0	407 241 773	583 473 405	583 473 405	583 473 405			
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 039 073	15 589 700	58 993 037	55 272 839			1 280 657	1 280 657	0	0	118 388	118 388	46 039 073	15 589 700	60 392 082	56 671 884			
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	103 056 859	55 686 218	73 718 312	66 522 462					0	0	0	0	103 056 859	55 686 218	73 718 312	66 522 462			
ebből: működési államháztartáson kívülre		529 856 114	472 690 969	0					0	0	0	0	0	529 856 114	472 690 969	0			
ebből : működési célú támogatások államháztartáson kívülre		34 921 929	700 000	0					0	0	0	0	0	34 921 929	700 000	0			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 011 716 809	1 832 987 807	2 036 870 927	1 389 083 022	196 836 049	230 825 080	249 213 312	210 887 949	523 155 425	627 812 478	661 093 036	605 199 242	1 731 708 283	2 691 519 365	2 947 177 205	2 225 170 173			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó államháztartáson belülről	556 911 089	424 394 399	539 023 968	539 023 968					0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: elvonások és befizetések									0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről									0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 286 100	14 975 900	15 860 900	18 234 898	7 836 042				6 108 400				0	37 230 542	14 975 900	15 860 900	18 234 898		
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 975 162 919	1 693 900 000	1 944 514 243	2 620 438 016					0	0	0	0	1 975 162 919	1 693 900 000	1 944 514 243	2 620 438 016			
Közfelhalmozási bevételek	143 991 587	93 101 215	241 331 376	237 915 024	2 219 784	3 810 000	3 810 000	10 154 375	47 356 606	40 973 172	40 973 172	52 684 891	193 567 977	137 884 387	286 114 548	300 754 290	10 266		
Működési célú átvett pénzeszköz									4 120 000			4 752 500	4 120 000	0	0	5 022 500			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 699 351 695	2 226 371 514	2 740 730 487	3 415 881 906	10 055 826	3 810 000	3 810 000	10 154 375	57 585 066	40 973 172	40 973 172	57 437 391	2 766 992 527	2 271 154 686	2 785 513 659	3 487 473 672			
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 687 634 886	393 489 707	703 859 560	2 026 798 884	-186 780 223	-227 015 080	-245 403 332	-220 733 534	-465 570 419	-586 839 306	-620 119 864	-547 761 851	1 035 284 244	-420 364 679	-161 663 636	1 258 303 499			
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 195 315 145	830 585 826	1 259 037 296	1 578 988 151	0	0	0	0	0	0	0	0	1 195 315 145	830 585 826	1 259 037 296	1 578 988 151			
Belföldi értékpapírok kiadása	258 100 000								0	0	0	0	258 100 000	0	0	0			
Árnyéki szervi támogatásokról nyújtott támogatás kiadása	658 817 749	813 854 386	839 431 064	749 381 919					0	0	0	0	658 817 749	813 854 386	839 431 064	749 381 919			
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	278 397 396	16 731 440	419 606 232	419 606 232					0	0	0	0	278 397 396	16 731 440	419 606 232	419 606 232			
Pénzeszközök lekötöttségéből befizetés elnyerése									0	0	0	0	0	0	0	0			
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 353 149 564	1 015 510 000	1 485 872 611	1 670 872 611	195 173 743	227 015 080	245 403 332	221 612 801	483 269 031	586 839 306	620 119 864	553 861 250	2 031 592 278	1 829 354 386	2 751 305 807	17 481 346 662			
Belföldi értékpapírok bevétele	1 057 860 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000					0	0	0	0	1 057 860 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000			
Árnyéki szervi támogatásokról nyújtott támogatás bevétele									0	0	0	0	0	0	0	0			
Szállított maradvány igénybevétele	12 402 044	1 755 210	1 755 210	1 755 210	6 356 696	227 015 080	237 009 812	213 219 281	470 169 794	586 839 306	602 421 252	536 162 638	658 817 749	813 854 386	839 431 064	749 381 919			
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	805 791	47 270 709	47 270 709	47 270 709	159 092	1 456 761	1 456 761	1 456 761	12 136 163	10 962 716	10 962 716	30 904 903	0	14 174 687	0	14 174 687			
Államháztartáson belüli megelőlegezés lekötött befizetésének megszűntetése	282 081 669	421 346 692	421 346 692	421 346 692			6 936 759	6 936 759	965 074	6 735 896	6 735 896	6 735 896	1 927 957	0	60 943 364	60 943 364			
Likviditási bevételek megszűntetése									0	0	0	0	282 081 669	0	421 346 692	421 346 692			
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	157 834 359	184 914 174	226 835 315	916 888 460	195 173 743	227 015 080	245 403 332	221 612 801	483 269 031	586 839 306	620 119 864	553 861 250	836 277 133	998 768 560	1 092 358 511	16 020 000 000	232 199 336	248 270 364	265 637 541

Rendeltet. S.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	MŰVEHÁZ			KONYHA		
	2023. ÉVI TELJESÍTÉS	2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI MÓD. EL.	2023. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi jutalék	201 570 195	59 311 458	62 648 212	66 034 949	59 702 758	68 524 330
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 084 798	6 668 057	13 119 086	13 829 362	8 752 360	9 990 841
Dologi kiadások	20 154 538	76 336 397	105 981 604	109 220 729	90 028 635	110 321 627
Ellátottak pénzbeli juttatása					116 466 060	
Egyéb működési célú kiadás						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről				118 388		
ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
ebből: működési általános tartalék						
ebből: működési célutalék						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253 809 531	142 315 912	181 748 902	189 202 828	158 475 753	188 836 798
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és átlazati feladataihoz kapcsolódó államháztartáson belülről						
ebből: elvonások és befizetések						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök után befizetés államháztartáson belülről						
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 108 400				
Államháztartáson belülről						
Közfoglalt bevételek						
Működési bevételek	576 672	3 636 223	1 905 000	1 905 000	43 710 117	47 707 371
Működési célú ásveti pénzeszköz		4 120 000			39 068 172	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 672	13 864 023	1 905 000	1 905 000	39 068 172	47 707 371
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-253 232 859	-128 451 289	-179 843 902	-187 297 828	-158 725 040	-141 129 427
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Belföldi értékpapírok kifizetési						
Irányító szervi támogatásokért folyósított támogatás						
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése						
Pénzeszközök lekötött barmbetét elhelyezése						
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	255 375 451	131 689 814	179 843 902	187 297 828	158 725 040	167 184 495
Belföldi értékpapírok bevételei						
Irányító szervi támogatásokért folyósított támogatás	245 529 609	129 484 360	179 843 902	184 059 303	158 917 235	137 806 515
Államháztartáson belüli értékpapír kiadás	9 190 218	2 205 454			1 499 572	1 772 498
Számlad nyarandvány igénybevétele	655 624			3 238 525	963 074	2 841 747
Államháztartáson belüli megelőlegezés						
Lekötött barmbetétek megszűntetése						
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	255 375 451	131 689 814	179 843 902	187 297 828	158 725 040	167 184 495
						142 420 760

Közzetett támogatások

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

Megnevezés		Összeg	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>			
iparüzési adó		48 389 688	750.000 Ft adóalap alatti mentesség,
idegenforgalmi adó			kisvállalkozások adókedvezménye
gépjármű adó			Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó			Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
			Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>			
bérleti díj elengedés		-	
<i>Étkezési térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények</i>			
Összesen:		48 389 688	

adatok forintban

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2023. évi engedélyezett létszám

Intézmény	Cofog	tisztviselők	engedélyezett létszám					betöltött létszám					összesen	megjegyzés
			MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott	összesen	tisztviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatott		
Alsónémedi Önkormányzat														
polgármester, alpolgármester	011130	1,00						1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		7,00					7,00	6,00				6,00	
mezőőrök	066020			4,00				4,00		3,00			3,00	
településőr	066020		1,00					1,00	0,00				0,00	
településmérnök	066020			1,00				1,00		1,00			1,00	
védőnők	074031			2,50				2,50		2,50			2,50	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	8,00	7,50	0,00	0,00	0,00	16,50	6,00	6,50	0,00	0,00	13,50	
Polgármesteri Hivatal								0,00						
hivatali dolgozók	011130		1,00		21,00			22,00			19,00		19,00	
közterületfenntartó	031030				3,00			3,00			3,00		3,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	1,00	0,00	24,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda														
Szakmai feladatokat ellátók	091100			33,00				33,00					33,00	
Működési feladatokat ellátók	091140			2,00				2,00		1,00			1,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár								0,00						
Művelődési feladatokat ellátók	082091			7,50				7,50		7,50			7,50	
Könyvtárral kapcsolatos feladatokat ellátók	082044			2,00				2,00		2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha								0,00						
	096015			14,00				14,00		13,00			13,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	9,00	66,00	24,00	0,00	100,00	1,00	6,00	63,00	22,00	0,00	92,00	
Közfoglalkoztatottak						0	0					0,00	0,00	

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei összesített vagyonskimutatása 2023. év

Rendelet 8.sz.melléklete

adatok Forintban!

Eszközök	2022.12.31	2023.12.31
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	102 651	26 354
A/I/2 Szellemi termékek	50 779	
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	153 430	26 354
A/I/3 Immateriális javak éh.		
A/I Immateriális javak	153 430	26 354
Helyi közutak és műtárgyaik	3 681 136 618	3 607 416 528
Terek, parkok	258 881 715	294 215 963
Egyéb ingatlanok	137 878 321	143 318 317
Forgalomképtelen ingatlanok	4 077 896 654	4 044 950 808
Vízellátás közművei	540 545 336	525 894 542
Szennyvíz elvezetés közművei	1 124 113 710	1 095 995 047
Intézmények ingatlanai	1 196 998 170	1 175 418 341
Sportlétesítmények	-	-
Föld, telek	15 540 100	15 540 100
Folyamatban lévő beruházások	477 605 562	745 596 363
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	3 354 802 878	3 558 444 393
Törzsvagyons összesen	7 432 699 532	7 603 395 201
Földterületek	433 905 238	439 865 238
Épületek	363 995 137	373 456 077
Forgalomképes ingatlanok	797 900 375	813 321 315
A/I. Ingatlanok	8 230 599 907	8 416 716 516
A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	87 526 390	73 118 040
ebből kulturális javak		
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	87 526 390	73 118 040
A/II/3 Tenyészállatok		
A/II/4 Ingatlanok, beruházások, felújítások	-	-
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök	8 318 126 297	8 489 834 556
A/III/1 Tartós részesedések	883 118 000	978 325 696
A/III/2 Tartós hitelviszonyt meg.ép.		
A/III/3 Befektetett pü.eszk. Értékhelyesbítése		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	883 118 000	978 325 696
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.		
A/IV/2 Koncesszióba adott eszk.éh.		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	9 201 397 727	9 468 186 606
B/I/1 Vásárolt készletek	1 930 628	1 644 055
B/I/2 Átsorolt, köv. fejében átvett készl.		
B/I/3 Egyéb készletek		
B/I/4 Beflen, félkész, késztermék		
B/I/5 Növendék, hízó és egyéb állatok		
B/I Készletek	1 930 628	1 644 055
B/II/1 Nem tartós részesedések		
B/II/2 Forg.célú hitelviszonyt meg.ép.	473 600 000	258 100 000
B/II Értékpapírok	473 600 000	258 100 000
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	475 530 628	259 744 055
C/I Lekötött bankbetétek	1 400 000 000	
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	776 040	1 076 950
C/III Forintszámlák	173 122 933	2 631 374 512

	C/IV Devizaszámlák		
C) Pénzeszközök		1 573 898 973	2 632 451 462
	D/I Költségvetési évben esedékes köv.	245 088 633	258 429 822
	D/II Ktsvetési évet követően esedékes köv.	886 428 324	1 060 529 292
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	807 997	65 826 834
D) Követelések		1 132 324 954	1 384 785 948
E) Egyéb sajátos elszámolások		3 269 768	- 4 966 814
	F/1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	6 919 033
	F/2 Költségek aktív időbeli elhatárolása	2 518 618	1 658 375
	F/3 Halasztott ráfordítások		
F) Aktív időbeli elhatárolások		2 518 618	8 577 408
Eszközök összesen		12 388 940 668	13 748 778 665
Források			
	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 657 675 838	8 657 675 838
	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 352 820 042	- 352 820 042
	G/III Egyéb eszk.ind.kori értéke és vált.	48 485 213	48 485 213
	G/IV Felhalmozott eredmény	1 991 878 881	2 776 070 824
	G/V Eszközök értékhelyesb.forrása		
	G/VI Mérleg szerinti eredmény	784 191 943	1 317 291 505
G) Saját tőke		11 129 411 833	12 446 703 338
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	6 512 343	9 005 803
	H/II Ktsvetési évet követően esedékes köt.	72 063 656	116 401 541
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	96 726 128	173 019 497
H) Kötelezettségek		175 302 127	298 426 841
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.			
	K/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	62 400
	K/2 Költségek passzív időbeli elhatárolása	44 721 331	48 390 315
	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 039 505 377	955 195 771
K) Passzív időbeli elhatárolások		1 084 226 708	1 003 648 486
Források összesen		12 388 940 668	13 748 778 665

[illegible]

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben nem szereplő vagyonkezelésbe adott befektetett eszközökről
2023. év

Rendelet 11.sz.melléklete

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értécsökkenés	Nettó
A	B	állományi érték		
		C	D	E
I. Immateriális javak (02+03+08)	01.			0
1.Vagyoni értékű jogok	02.			
2.Szellemi termékek (04+05+06+07)	03.			0
2.1. Forgalomképtelen szellemi termékek	04.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szellemi termékek	05.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	06.			0
-ebből: 01111292 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke				0
2.4. Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	07.			
3.Immateriális javak értékhelyesbítése	08.			
II. Tárgyi eszközök (10+15+20+25+30)	09.	469 475 554	116 655 512	352 820 042
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+12+13+14)	10.	459 145 684	106 972 142	352 173 542
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.	13 756 623	1 195 283	12 561 340
-ebből: 0112114811 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, Kkzárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		13 756 623	1 195 283	12 561 340
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13.	445 389 061	105 776 859	339 612 202
-ebből: 011211222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke		42 330 000	0	42 330 000
-ebből: 011211332 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke		332 425 136	91 822 343	240 602 793
-ebből: 011211482 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		70 633 925	13 954 516	56 679 409
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (16+17+18+19)	15.	10 329 870	9 683 370	646 500
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18.	10 329 870	9 683 370	646 500
-ebből: 01131122 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		192 388	122 788	69 600
-ebből: 01131132 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke		556 900	0	556 900
-ebből: 01131142 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes hangszerek aktivált állományának értéke		20 000	0	20 000
-ebből: 01131912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke		571 413	571 413	0
-ebből: 011319142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke		55 000	55 000	0
-ebből: 01131922 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		7 953 810	7 953 810	0

-ebből: 01131922 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott, korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		980 359	980 359	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19.			
3. Tenyészállatok (21+22+23+24)	20.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	21.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	22.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	23.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	24.			
4. Beruházások, felújítások (26+27+28+29)	25.	0	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	26.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	27.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	28.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	29.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (31+32+33+34)	30.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	32.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	33.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	34.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+41+46)	35.	0	0	0
I. Tartós részesedések (37+38+39+40)	36.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	37.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	38.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	39.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	40.		0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (42+43+44+45)	41.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	42.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	43.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	45.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (47+48+49+50)	46.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	48.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	49.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	50.			
IV. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	51.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	52.	469 475 554	116 655 512	352 820 042

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2023.év

Rendelet 12.sz. melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	18 471 900						18 471 900
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	97 361 809	4 805 935				4 805 935	102 167 744
7.	Egyéb adósság	567 832	4 199 868				4 199 868	4 767 700
Belföldi összesen:		116 401 541	9 005 803				9 005 803	125 407 344
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		116 401 541	9 005 803				9 005 803	125 407 344

Alsónémedi Onkormányzat és intézményei maradványkimutatása 2023. év

	Megnevezés	Alsónémedi Önkormányzata	Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköztisztos Óvoda	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzati Konyha	Összesen
01	Ala.tevékenység költségvetési bevételei	3 494 691 193	10 154 375	576 672	9 153 348	47 707 371	3 562 282 959
02	Ala.tevékenység költségvetési kiadásai	1 870 206 642	233 833 628	256 479 922	171 881 399	189 649 809	2 722 057 400
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 624 484 551	-223 685 253	-255 903 250	-162 728 051	-141 942 438	840 225 559
04	Ala.tevékenység finanszírozási bevételei	16 710 511 881	224 564 520	258 045 842	165 393 525	143 233 771	17 501 749 539
05	Ala.tevékenység finanszírozási kiadásai	15 804 751 758	0	0	0	0	15 804 751 758
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	905 760 123	224 564 520	258 045 842	165 393 525	143 233 771	1 696 997 781
07	A) Ala.tevékenység maradványa (=III-I)	2 530 244 674	879 267	2 142 592	2 665 474	1 291 333	2 537 223 340
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-II)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 530 244 674	879 267	2 142 592	2 665 474	1 291 333	2 537 223 340
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 476 939	0	217 846	190 500	0	13 885 285
17	E) Ala.tevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 516 767 735	879 267	1 924 746	2 474 974	1 291 333	2 523 338 055
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*D.09)	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat és intézményei 2023. évi mérlege

Rendelt 14.sz. melléklete

	Megnevezés	Alsónémedi Önkormányzat	Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányzati Konyha	Összesített konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	adatok forintban	
									Konszolidált összeg	
01	A/1/1 Vagyoni értékű eszközök	0	26 354	0	0	0	26 354	0		
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0		
03	A/1/3 Immateriális javak értékelési befizetése	0	0	0	0	0	0	0		26 354
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	26 354	0	0	0	26 354	0		0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 668 705 322	0	2 414 831	0	0	7 671 120 153	0		26 354
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelés, járművek	58 337 664	1 463 909	2 558 924	9 138 625	1 618 918	73 118 040	0		7 671 120 153
07	A/1/3 Technológiai eszközök	0	0	0	0	0	0	0		73 118 040
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	745 596 363	0	0	0	0	745 596 363	0		0
09	A/1/5 Társult vállalkozások értékelési befizetése	0	0	0	0	0	0	0		745 596 363
10	A/1/1 Társult vállalkozások (=A/1/1a - A/1/1b)	8 473 639 349	1 463 909	4 973 755	9 138 625	1 618 918	8 489 834 556	0		0
11	A/1/1 Társult részesedések (=A/1/1a + A/1/1b)	978 325 696	0	0	0	0	978 325 696	0		8 489 834 556
12	A/1/1a - ebből: tartós részesedések (nem bankban)	0	0	0	0	0	0	0		978 325 696
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	978 325 696	0	0	0	0	978 325 696	0		0
14	A/1/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0		978 325 696
15	A/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0		0
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befizetési jellegű)	0	0	0	0	0	0	0		0
17	A/1/1f - ebből: tartós befizetési jellegű	0	0	0	0	0	0	0		0
18	A/1/2 Tartós hitelesítési megtestesítő értékpapírok (=A/1/2a+A/1/2b)	0	0	0	0	0	0	0		0
19	A/1/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0		0
20	A/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0		0
21	A/1/3 Befizetett pénzügyi eszközök értékelési befizetése	0	0	0	0	0	0	0		0
22	A/1/3 Befizetett pénzügyi eszközök (=A/1/3a+A/1/3b+A/1/3c)	978 325 696	0	0	0	0	978 325 696	0		978 325 696
23	A/1/1 Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	0	0	0	0	0	0	0		0
24	A/1/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0		0
25	A/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0		0
26	A/1/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelesítési megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0		0
27	A/1/2 Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelési befizetése	0	0	0	0	0	0	0		0
28	A/1/3 Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/3a+A/1/3b)	0	0	0	0	0	0	0		0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	9 450 965 045	1 490 263	4 973 755	9 138 625	1 618 918	9 468 186 606	0		9 468 186 606
30	B/1/1 Vésztő készletek	0	0	0	0	0	0	0		0
31	B/1/2 Áronpoli készletek	0	0	0	0	0	0	0		0
32	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0		1 644 055
33	B/1/4 Berendezési tárgyak, felújítási tárgyak, készletek	0	0	0	0	0	0	0		0
34	B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0		0
35	B/1/6 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	0	0	0	0	0		0
36	B/1/1 Nem tartós részesedések (=B/1/1a+B/1/1b)	0	0	0	0	0	0	0		1 644 055
37	B/1/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0		0
38	B/1/1b - ebből: nem tartós befizetési jellegű	0	0	0	0	0	0	0		0
39	B/1/2 Forgási célú hitelesítési megtestesítő értékpapírok (=B/1/2a+...+B/1/2d)	258 100 000	0	0	0	0	258 100 000	0		258 100 000
40	B/1/2a - ebből: kasszaállomány	0	0	0	0	0	0	0		0
41	B/1/2b - ebből: készletjellegű	0	0	0	0	0	0	0		0
42	B/1/2c - ebből: államkötvények	258 100 000	0	0	0	0	258 100 000	0		258 100 000
43	B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0		0
44	B/1/3 Erdőgazdálkodás (=B/1/3a+B/1/3b)	258 100 000	0	0	0	0	258 100 000	0		258 100 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)	258 100 000	0	0	0	0	259 744 055	0		259 744 055
46	C/1/1 Even ültetési forrásból felvett kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0		0
47	C/1/2 Even ültetési forrásból felvett kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0		0
48	C/1/3 Lakástámogatásból felvett kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0		0
49	C/1/4 Forrástámogatás	210 875	285 085	182 790	239 265	158 935	1 076 950	0		1 076 950

[illegible]

követelések ingatlanok értékesítésére

160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	65 826 564	1 270	0	0	0	65 826 564	0	65 826 564
161	D/IV KÖVETELÉSEK (=D/IV/1+D/IV/II)	1 382 268 548	593 232	394 679	263 330	1 266 159	1 384 785 948	0	1 384 785 948
162	E/VI Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 008 607	1 428 542	0	0	13 791 244	16 228 393	0	16 228 393
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 729 049	0	0	0	0	8 729 049	0	8 729 049
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-8 729 049	0	0	0	0	-8 729 049	0	-8 729 049
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 008 607	1 428 542	0	0	13 791 244	16 228 393	0	16 228 393
167	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 078 232	-1 719 523	-2 975	-689 043	-8 940 926	-24 430 699	0	-24 430 699
169	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-13 078 232	-1 719 523	-2 975	-689 043	-8 940 926	-24 430 699	0	-24 430 699
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 301 911	362 735	44 196	493 350	33 300	3 235 492	0	3 235 492
171	E/III/2 Utatványok, bérletek és más hasonló, kiegészítő jellegű fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 301 911	362 735	44 196	493 350	33 300	3 235 492	0	3 235 492
173	E/IV EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV/1+E/IV/II+E/IV/III)	-9 767 714	71 754	41 221	-195 693	4 883 618	-4 966 814	0	-4 966 814
174	F/1 Eredménykimutatási bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 919 033	0	0	0	0	6 919 033	0	6 919 033
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	870 802	264 896	36 186	486 491	0	1 658 375	0	1 658 375
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
177	F/IV AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/IV/1+F/IV/2+F/IV/3)	7 789 835	264 896	36 186	486 491	0	8 577 408	0	8 577 408
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 715 487 702	3 210 837	7 544 466	11 864 877	10 670 783	13 748 778 665	0	13 748 778 665
179	G/1 Nemzeti vagyon indikátorai értéke	8 656 786 330	521 208	0	368 300	0	8 657 675 838	0	8 657 675 838
180	G/II Nemzeti vagyon változása	-352 820 042	0	0	0	0	-352 820 042	0	-352 820 042
181	G/III Egyéb eszközök indikátorai értéke és változásai	47 875 064	456 420	118 906	34 823	0	48 485 213	0	48 485 213
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 784 000 914	-6 370 568	-427 081	-6 669 907	5 537 466	2 776 070 824	0	2 776 070 824
183	G/V Eszközök értéke (=B+G/IV)	0	0	0	0	0	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 331 663 394	-5 033 937	-11 288 046	3 293 166	-1 343 052	1 317 291 505	0	1 317 291 505
185	G/SAJ/AT TÖKE (=G/VI+...+G/VI)	12 467 505 660	-10 426 897	-11 596 221	-2 973 618	4 194 414	12 446 703 338	0	12 446 703 338
186	H/VI Költségvetési évi eredő költségtérítések száma: 1. utalások	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/II/2 Költségvetési évi eredő költségtérítések munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/II/3 Költségvetési évi eredő költségtérítések dolgozó kiadásokra	1 171 154	217 846	0	190 500	0	1 579 500	0	1 579 500
189	H/II/4 Költségvetési évi eredő költségtérítések ellátottak, társadalmi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/II/5 Költségvetési évi eredő költségtérítések egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/3a+H/II/3b)	4 199 868	0	0	0	0	4 199 868	0	4 199 868
191	H/II/3a - ebből: költségvetési évi eredő költségtérítések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/II/3b - ebből: költségvetési évi eredő költségtérítések működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/II/6 Költségvetési évi eredő költségtérítések beruházásokra	3 226 435	0	0	0	0	3 226 435	0	3 226 435
194	H/II/7 Költségvetési évi eredő költségtérítések felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/II/8 Költségvetési évi eredő költségtérítések egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

2023. év	2022. év	2023. év	Osszesített, konszolidált előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	Osszesített, konszolidált előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
0	0	0	2 116 271 372	0	2 116 271 372	2 823 554 620	2023. év	2 823 554 620
1 776 552	30 073 601	34 852 081	59 671 654	0	59 671 654	84 753 900	0	84 753 900
0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
1 776 552	30 073 601	34 852 081	2 175 943 026	0	2 175 943 026	2 908 320 520	0	2 908 320 520
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
162 155 000	118 405 000	138 619 526	1 209 298 653	-685 688 875	523 609 778	1 304 169 494	-765 145 526	539 023 968
4 752 500	0	0	41 350 542	0	41 350 542	23 257 398	0	23 257 398
1 460 827	0	0	54 934 550	0	54 934 550	121 260 557	0	121 260 557
2 386 201	1 359 873	1 517 364	113 475 521	0	113 475 521	75 291 677	0	75 291 677
170 764 528	119 764 873	140 136 890	1 419 059 266	-685 688 875	733 370 391	1 523 979 126	0	1 523 979 126
4 945 665	60 102 358	73 320 647	86 192 474	0	86 192 474	99 175 140	0	99 175 140
66 352 148	15 606 415	17 895 742	344 848 835	0	344 848 835	483 662 967	0	483 662 967
0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 297 813	75 708 773	91 216 389	8 650 451	0	8 650 451	13 102 847	0	13 102 847
42 195 660	52 118 993	58 341 200	439 691 710	0	439 691 710	595 940 954	0	595 940 954
21 553 973	8 371 146	10 489 253	451 983 574	0	451 983 574	490 956 254	0	490 956 254
7 579 009	8 802 427	10 016 013	123 866 680	0	123 866 680	146 280 632	0	146 280 632
71 328 642	69 292 566	78 846 466	81 504 901	0	81 504 901	91 884 843	0	91 884 843
8 966 055	864 150	803 964	657 355 155	0	657 355 155	729 121 729	0	729 121 729
17 643 108	586 038	5 465 204	215 271 829	0	215 271 829	226 043 860	0	226 043 860
3 295 462	3 386 947	-1 343 042	1 543 935 792	-685 688 875	858 246 917	1 744 127 334	-765 145 526	978 981 808
0	0	0	738 747 806	0	738 747 806	1 137 065 769	0	1 137 065 769
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	48 063 338	0	48 063 338	180 228 032	0	180 228 032
0	0	0	0	0	0	62	0	62
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	48 063 338	0	48 063 338	180 228 094	0	180 228 094
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 617 795	0	2 617 795	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 358	0	0	1 406	0	1 406	2 358	0	2 358
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 358	0	0	2 619 201	0	2 619 201	2 358	0	2 358
-2 296	0	0	45 444 137	0	45 444 137	180 225 736	0	180 225 736
3 293 166	3 386 947	-1 343 052	784 191 943	0	784 191 943	1 317 291 505	0	1 317 291 505

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2023. év

Sorszám	Megnevezés	Alsonémeti Nagyközség Önkormányzata	Alsonémeti Polgármesteri Hivatal	Alsonémeti Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	adatok forintban	
						Alsonémeti Önkormányzati Könyha	Összesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-=2+3)	148 407 017	8 269 696	9 731 167	2 930 510	4 560 583	173 898 973
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	80 310	179 850	77 715	382 235	55 930	776 040
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (322-3328)	148 326 707	8 089 846	9 653 452	2 548 275	4 504 653	173 122 923
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5-6+7+8+9+10+11-12- 13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35- 36+39+42+43+44+45+46+47-50-51-52)	2 477 724 971	-7 479 004	-7 632 842	-758 386	-3 302 550	2 458 552 489
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-17 074 958 400	-233 839 628	-256 479 922	-171 881 399	-189 649 809	-18 526 809 158
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	20 205 203 074	234 718 895	258 622 514	174 546 873	190 941 142	21 064 032 498
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-53 665 189	-8 393 520	-9 845 842	-3 238 525	-4 614 245	-79 757 321
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0	0
09	Kincstárön kívüli forringszámlák értékesítése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0	0
10	Kincstárön kívül devizaszámlák értékesítése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0	0
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0	0	0
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	8 729 049	0	0	0	0	8 729 049
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	65 017 567	1 270	0	0	0	65 018 837
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	63 410 056	0	0	0	0	63 410 056
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- 36513]	0	0	0	0	0	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	243 048	0	0	0	0	243 048
21	Foglalkoztatottknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	0	0	0	0	0	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	1 364 463	1 270	0	0	0	1 365 733
23	Adott előlegek értékesítése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma [+/-36518]	0	0	0	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0	0	0

		Igenbe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0	0	0
27	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	Tülfizetések, téves és visszatérítő kifizetések értékvesztése	0	0	0	0	0	0
28	Továbbadási célból folyósított támogatások ellátásai tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	Más által beszerezett bevételek elszámolása számla	0	0	0	0	0	0
29	Forgóőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0	0	0
30	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	Létre, megőrzésre, fedezetkezeltre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb sajátos eszközöket elszámoló tárgydíszaki forgalom összesen [+/-366]	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	1 300 871	63 877	-70 708	185 335	-20 362	1 459 013
32	Utálványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolását tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	Karott ellenleg tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	1 300 871	63 877	-70 708	185 335	-20 362	1 459 013
33	Tülfizetések, téves és visszatérítő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	0	0	0	0	0	0
34	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	Más szervezetek megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-76 678 475	-100 396	0	0	0	-76 778 871
35	Forgóőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]	-76 678 475	0	0	0	0	-76 678 475
36	Létre, megőrzésre, fedezetkezeltre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások tárgydíszaki forgalma [+/-3679]	0	0	0	0	0	-100 396
37	Nemzeti köznevelési programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	Allamháttartás Készlet Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek tárgydíszaki forgalma [+/-36792]	438 002	0	0	0	0	0
38	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapján értékelése során megállapított (nem realizált) árnyomvesztés tárgyidőszak egyenlege [+/-3552]		0	0	0	0	0	0
39			47 500	0	0	0	0	47 500
40			0	0	0	0	0	0
41			0	0	0	0	0	0
42			0	0	0	0	0	0
43			0	0	0	0	0	0
44			0	0	0	0	0	0
45			0	0	0	0	0	0
46			47 500	0	0	0	0	47 500
47			0	0	0	0	0	0
48			0	0	0	0	0	0
49			0	0	0	0	0	0
50			0	0	0	0	0	0

51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/-]	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2023. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kiállításra)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	2 626 131 988	790 692	2 098 625	2 172 124	1 258 033	2 632 451 462	0	0
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 626 131 988	790 692	2 098 625	2 172 124	1 258 033	2 632 451 462	0	0
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:								
57	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	1 400 000 000	0	0	0	0	1 400 000 000	0	0
58	B. Korrekciós tételek összesen: [+58+59-60-61-62] Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	-1 400 000 000 14 620 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	-1 400 000 000 14 620 000 000	0 0	0
59	Lekötött bankbetétek megszűntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	-16 020 000 000	0	0	0	0	-16 020 000 000	0	0
60	Lekötött bankbetétek értékesítése és annak visszafrása tárgydíszaki forrálma [+/-318]	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése [+/-]	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-]	0	0	0	0	0	0	0	0
63	C. 31. számla számított tárgydíszaki záróegyenlege (A + B)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0	0	0	0	0
65	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	236 433 644	0	0	0	0	0	0	0
67	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	0	0	0	0	0	0	0	0

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

adatok forintban

Rendelet 17.sz. melléklete

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ABÉVA Kft	100,00	897 735 696	-
2.	DAKÖV Kft	14,48	80 590 000	-
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			978 325 696	-

Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi bevételeinek teljesítése

Rendelet 18.sz.melléklete
adatok forintban

Megnevezés	2023. eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés
Üdültetési díj	200 000	200 000	263 000
Bérleti díjak	35 685 177	35 685 177	16 665 877
Szolgálati lakás bérleti díj	1 460 000	1 460 000	1 597 040
Mezőőri járulék	10 000 000	10 000 000	7 261 745
Kamatbevétel	25 000 000	163 600 635	180 228 032
Egyéb bevételek	2 000 000	9 940 426	11 569 012
Biztosító által fizetett kártérítés			
Erzsébet tábor szolgáltatási díjbevétel		1 330 000	1 899 228
Továbbszámlázott szolgáltatás	7 352 000	7 352 000	8 855 960
ÁFA visszatérülés			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	11 404 038	11 763 138	9 575 130
Működési bevételek összesen	93 101 215	241 331 376	237 915 024
Építményadó	91 500 000	91 500 000	105 131 754
Iparűzési adó	1 600 000 000	1 850 160 225	2 511 172 752
Pótlék, bírság	2 400 000	2 854 018	4 133 510
Helyi adók összesen	1 693 900 000	1 944 514 243	2 620 438 016
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	155 103 595	160 768 555	160 768 555
Köznevelési támogatás	183 354 090	213 591 652	213 591 652
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 219 024	29 585 685	29 585 685
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	37 878 455	37 824 804	37 824 804
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	216 030	216 030	216 030
Szociális étkeztetés támogatása	2 066 680	2 229 080	2 229 080
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 448 125	13 682 125	13 682 125
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremelés támogatása)	6 108 400	6 108 400	6 108 400
Iparűzési adó kiesés kompenzálása		72 650 369	72 650 369
Előző évi elszámolásból származó többlet normatíva		761 268	761 268
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 606 000	1 606 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	424 394 399	539 023 968	539 023 968
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen			
Központi költségvel történő elszámolás bevételei			
Műk.c. támogatás áht-on belülről NEAK	11 735 900	11 735 900	12 492 100
Műk.c. támogatás áht-on belülről Dél-Pesti Centrumkórház			1 617 798
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	14 975 900	14 975 900	17 349 898
Jégpálya üzemeltetés támogatása vállalkozásoktól			270 000
Mobilitás hét pályázati összeg		885 000	885 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	885 000	1 155 000
Egyéb működési célú bevételek összesen	14 975 900	15 860 900	18 504 898
Greder gép értékesítése			393 701
Felhalmozási bevételek	0	0	393 701
RRF-1.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg	210 000 000	210 000 000	
PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végső támogatási összeg beérkezése		69 304 586	69 304 586
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	210 000 000	279 304 586	69 304 586
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	9 111 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	9 111 000
Költségvetési bevételek összesen	2 441 153 514	3 024 817 073	3 494 691 193
Előző évi maradvány	53 000 000	53 665 189	53 665 189
Lekötött betétek megszüntetése	800 000 000	800 000 000	16 020 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		421 346 692	421 346 692
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárati)	215 500 000	215 500 000	215 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 068 500 000	1 490 511 881	16 710 511 881
Bevételek mindösszesen	3 509 653 514	4 515 328 954	20 205 203 074

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			MINDÖSSZESEN		
			2023. évi eredeti el	2023. évi mód. el	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el	2023. évi mód. el	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el	2023. évi mód. el	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el	2023. évi mód. el	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. el	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. el
1			KIADÁS														
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 000 000	279 304 586	69 304 586			9 564 000	9 564 000	18 615 701	0	0	214 782 000	284 086 586	78 809 287	
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 395 391 514	2 894 995 704	3 300 300 460			50 544 000	134 603 369	203 501 733	0	0	2 441 153 514	3 024 817 073	3 494 691 193	
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	747 621 416	1 137 761 966	1 074 934 344			61 621 677	98 651 940	14 620 000 000	21 342 733	22 623 390	830 585 826	1 259 037 296	15 788 988 151	
55	1		Belföldi értékpapírok, lekötött betétek kiadásai											0		14 620 000 000	
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	730 889 976	718 155 734	655 328 112			61 621 677	98 651 940	69 791 323	21 342 733	22 623 390	813 854 366	839 431 064	749 381 919	
57	3		Állami támogatás megjelöléssel	16 731 440	419 606 232	419 606 232								16 731 440	419 606 232	419 606 232	
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	25 518 800	27 124 800	15 675 407			635 000	635 000	88 200	0	0	26 153 800	27 759 800	15 763 607	
59	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	25 518 800	27 124 800	15 675 407			635 000	635 000	88 200			26 153 800	27 759 800	15 763 607	
60	2		Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése											0			
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	773 140 216	1 164 886 766	1 090 609 751			62 256 677	99 286 940	14 689 879 523	21 342 733	22 623 390	856 739 626	1 286 797 096	15 804 751 758	
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	463 703 992	463 703 992			1 015 500 000	1 022 168 619	16 242 168 619	0	0	1 015 500 000	1 485 872 611	16 705 872 611	
63	1		Belföldi értékpapírok, lekötött betétek bevételei						1 015 500 000	1 015 500 000	16 235 500 000			1 015 500 000	1 015 500 000	16 235 500 000	
64	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		1 755 210	1 755 210								0	0	0	
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		40 602 090	40 602 090			0	6 668 619	6 668 619			0	1 755 210	1 755 210	
67	5		Állami támogatás megjelöléssel bevétele		421 346 692	421 346 692								0	421 346 692	421 346 692	
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	4 639 270	4 639 270			53 000 000	0	0	0	0	53 000 000	4 639 270	4 639 270	
69	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása											0	0	0	
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						53 000 000					53 000 000	0	0	
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		4 639 270	4 639 270									4 639 270	4 639 270	
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	468 343 262	468 343 262			1 068 500 000	1 022 168 619	16 242 168 619	0	0	1 068 500 000	1 490 511 881	16 710 511 881	
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 011 633 376	3 606 816 156	2 492 159 163			476 677 405	885 889 408	15 158 536 753	21 342 733	22 623 390	3 509 653 514	4 515 328 954	17 674 958 400	
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 395 391 514	3 363 338 966	3 768 643 722			1 119 044 000	1 156 771 988	16 445 670 352	0	0	3 509 653 514	4 515 328 954	20 205 203 074	
75			kerületen belüli duplázás														
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 395 391 514	3 363 338 966	3 768 643 722			1 119 044 000	1 156 771 988	16 445 670 352	0	0	3 509 653 514	4 515 328 954	20 205 203 074	
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	545 323 764	936 411 770	2 054 299 173			-151 834 057	-232 552 210	-27 500 289	0	0	393 489 707	703 859 560	2 026 798 884	
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-388 425 410	-483 345 456	-155 548 125			-212 042 671	-419 446 889	-237 655 208	0	0	-605 250 081	-907 574 345	-402 314 333	
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-747 621 416	-674 057 974	-611 230 352			953 878 323	923 516 679	1 552 377 296	-21 342 733	-22 623 390	184 914 174	226 835 315	916 884 400	
80			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-25 518 800	-22 485 530	-11 036 137			52 365 000	-635 000	-88 200	0	0	26 846 200	-23 120 530	-11 124 337	
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-202 297 652	262 353 796	1 443 068 821			802 044 266	690 964 469	1 524 877 007	-21 342 733	-22 623 390	578 403 881	930 694 875	2 943 683 344	
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-413 944 210	-505 830 986	-166 584 262			-159 677 671	-420 081 889	-237 743 408	0	0	-578 403 881	-930 694 875	-413 438 670	
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-616 241 862	-243 477 190	1 276 484 559			642 366 595	270 882 580	1 287 133 599	-21 342 733	-22 623 390	0	0	2 530 244 674	

[illegible]

Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 22.sz.melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		
	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD.EL.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatás	129 294 104	138 868 551	126 854 006
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 868 692	20 804 719	17 164 434
Dologi kiadások	449 681 645	671 509 200	527 615 017
Ellátottak pénzbeli juttatása	15 510 000	16 112 734	12 180 859
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	583 473 405	583 473 405
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 589 700	58 993 037	55 272 839
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 686 218	73 718 312	66 522 462
ebből : működési általános tartalék	529 856 114	472 690 969	
ebből : működési céltartalék	34 921 929	700 000	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 832 881 807	2 036 870 927	1 389 083 022
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	424 394 399	539 023 968	539 023 968
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	14 975 900	15 860 900	18 234 898
Közhatalmi bevételek	1 693 900 000	1 944 514 243	2 620 438 016
Működési bevételek	93 101 215	241 331 376	237 915 024
Működési célú átvett pénzeszköz			270 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 226 371 514	2 740 730 487	3 415 881 906

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		
	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD.EI.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	393 489 707	703 859 560	2 026 798 884
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	830 585 826	1 259 037 296	15 788 988 151
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	14 620 000 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	813 854 386	839 431 064	749 381 919
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16 731 440	419 606 232	419 606 232
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése			
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 015 500 000	1 485 872 611	16 705 872 611
Belföldi értékpapírok bevételei	215 500 000	215 500 000	215 500 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			
Szabad maradvány igénybevétele		1 755 210	1 755 210
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0	47 270 709	47 270 709
Államháztartáson belüli megelőlegezés		421 346 692	421 346 692
Lekötött banbetétek megszüntetése	800 000 000	800 000 000	16 020 000 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	184 914 174	226 835 315	916 884 460
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	578 403 881	930 694 875	2 943 683 344
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Beruházások	711 115 089	747 952 198	325 831 097
Felújítások	87 482 374	420 394 115	142 058 100
Egyéb felhalmozási kiadások			
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 434 618	23 314 618	13 234 423
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	820 032 081	1 191 660 931	481 123 620
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		
	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD.EI.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	210 000 000	279 304 586	69 304 586
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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	9 111 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 782 000	284 086 586	78 415 586
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-605 250 081	-907 574 345	-402 708 034
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 153 800	27 759 800	15 763 607
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	26 153 800	27 759 800	15 763 607
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	53 000 000	4 639 270	4 639 270
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
Szabad maradvány igénybevétele	53 000 000	0	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0	4 639 270	4 639 270
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	26 846 200	-23 120 530	-11 124 337
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-578 403 881	-930 694 875	-413 832 371
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	3 509 653 514	4 515 328 954	17 674 958 400
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 509 653 514	4 515 328 954	20 204 809 373

[illegible]

Alsónémeti Nemzetközösségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évrben										
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Külső forrásból bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Ellátási célú költségvetési támogatások	Központi irányítású támogatások	adatok forintban
011130 költség.össz.				10 000	2 680 848					2 690 848
013320 költség.össz.					1 124 120					1 124 120
013350 költség.össz.					25 715 738	393 701				26 109 439
018010 költség.össz.	539 023 968		69 304 586							1 029 575 246
018030 költség.össz.										53 665 189
031060 költség.össz.					525 930			53 665 189		525 930
045120 költség.össz.										0
052080 költség.össz.					9 527 034					9 527 034
063080 költség.össz.					2 639 263					2 639 263
066010 költség.össz.					194					194
066020 költség.össz.	3 240 000			10 000	9 475 022		1 155 000			13 880 022
072111 költség.össz.					3 864 176		9 111 000			12 975 176
074031 költség.össz.	13 695 898				158 946					13 854 844
074032 költség.össz.	414 000									414 000
081071 költség.össz.					289 590					289 590
084031 költség.össz.					1 686 131					1 686 131
900020 költség.össz.				2 620 418 016						2 620 418 016
900060 költség.össz.					180 228 032					16 235 500 000
Bevételek összesen	539 023 968	17 349 898	69 304 586	2 620 438 016	393 701	1 555 000	9 111 000	53 665 189	0	20 205 203 074
										20 205 203 074

Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi átadott pénzeszköz előirányzatainak teljesítése

Rendelet 24.sz. melléklete
adatok forintban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2023. évben										
		2023. évi eredeti ei.		2023.évi mód.ei.		2023. évi teljesítés		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei.	2023. évi teljesítés
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
062020	Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működési támogatás			1 182 534		1 182 534		0	1 182 534	1 182 534
	062020 összesen	0		1 182 534		1 182 534		0	1 182 534	1 182 534
066020	ABEVA tőketörlesztés támogatása	16 000 000		16 000 000		16 000 000		16 000 000	16 000 000	16 000 000
	Daköv Kft. Alsónémedi dolgozók részére havi bérkiegészítés			10 848 000		4 952 150		0	10 848 000	4 952 150
	066020 összesen	16 000 000	0	26 848 000	0	20 952 150	0	16 000 000	26 848 000	20 952 150
086030	Nagyajta támogatása	500 000		1 500 000		1 500 000		500 000	1 500 000	1 500 000
	086030 összesen	500 000		1 500 000		1 500 000		500 000	1 500 000	1 500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	2 500 000		2 500 000		2 710 000		2 500 000	2 500 000	2 710 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	3 650 000		4 050 000		3 980 000		3 650 000	4 050 000	3 980 000
	Révfülöpi tábor támogatása	636 218		636 218		636 218		636 218	636 218	636 218
	Civil keret pályázati útján	3 600 000		4 675 000		4 675 000		3 600 000	4 675 000	4 675 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	14 000 000		14 000 000		14 000 000		14 000 000	14 000 000	14 000 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000				500 000	500 000	0
	Ócsa Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000		300 000	300 000	300 000
	Alsónémedi Polgárőr Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000				1 000 000	1 000 000	0
	Alsónémedi Nk.Közalapítvány 2023. évi programok támogatása			2 000 000		2 060 000		0	2 000 000	2 060 000
	ASE kispályás labdarúgó csapatok részére felszerelés gamitúra			901 560		901 560			901 560	901 560
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
		084031 összesen	36 186 218	0	40 562 778	0	39 262 778	0	36 186 218	40 562 778
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 625 000		3 625 000		3 000 000	3 625 000	3 625 000
	084040 összesen	3 000 000	0	3 625 000	0	3 625 000	0	3 000 000	3 625 000	3 625 000
	Mindösszesen	55 686 218	0	73 718 312	0	66 522 462	0	55 686 218	73 718 312	66 522 462

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2023. évben										
		2023. évi eredeti ei.		2023.évi mód.ei.		2023. évi teljesítés		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei.	2023. évi teljesítés
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
018020	Szolidaritási hozzájárulás		583 473 405		583 473 405		583 473 405	583 473 405	583 473 405	583 473 405
	018020 összesen	0	583 473 405	0	583 473 405	0	583 473 405	583 473 405	583 473 405	583 473 405

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2023. évben										
		2023. évi eredeti ei.		2023.évi mód.ei.		2023. évi teljesítés		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei.	2023. évi teljesítés
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
018030	Kertvárosi Givalló Kistérség		13 339 700		17 261 328		17 261 328	13 339 700	17 261 328	17 261 328
	Pest M. Rendőrkapitányság (közzeti megbízottak megbízási díj, Suzuki tüzemanyag kft, jutalom)	1 500 000	0	3 659 780	0	2 314 582	0	1 500 000	3 659 780	2 314 582
	Bursa Hungarica pályázat	750 000	0	750 000	0	475 000	0	750 000	750 000	475 000
	Marócsa település jégeső okozta károk helyreállítása			1 000 000		1 000 000			1 000 000	1 000 000
	Monori Tank.Községi Alapítványok jutalomkeret	0	0	34 221 929	0	34 221 929	0	0	34 221 929	34 221 929
	018030 összesen	2 250 000	13 339 700	39 631 709	17 261 328	38 011 511	17 261 328	15 589 700	56 893 037	55 272 839
	Mindösszesen	2 250 000	13 339 700	39 631 709	17 261 328	38 011 511	17 261 328	15 589 700	56 893 037	55 272 839

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2023. évben										
		2023. évi eredeti ei.		2023.évi mód.ei.		2023. évi teljesítés		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei.	2023. évi teljesítés
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen
45120	Déli u.aszfaltburkolattal történő ellátása - támogatás 2023. évi része	14 400 000	0	14 400 000	0	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	10 699 805
	045120 összesen	14 400 000	0	14 400 000	0	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	10 699 805
061030	Lakástámogatás	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0
	061030 összesen	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0
066020	ABEVA Kft. Iskolai szolgálati lakás gázkazan cseréje felhajtása	1 034 618	0	1 034 618	0	1 034 618	0	1 034 618	1 034 618	1 034 618
	066020 összesen	1 034 618	0	1 034 618	0	1 034 618	0	1 034 618	1 034 618	1 034 618
084031	Dabas Üdülőtábor napalem rendszer kivitelezése			1 000 000		1 000 000		0	1 000 000	1 000 000
	DKMK új mentőautó beszerzése			500 000		500 000			500 000	500 000
	Iskolai Alapítvány táblák beszerzése			380 000		380 000			380 000	0
	084031 összesen			1 880 000		1 880 000			1 880 000	1 500 000
	Mindösszesen	21 434 618	0	23 314 618	0	23 314 618	0	21 434 618	23 314 618	13 234 423

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök,támogatások államháztartáson kívülre 2023. évben										
		2023. évi eredeti ei.		2023.évi mód.ei.		2023. évi teljesítés		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei.	2023. évi teljesítés
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen

Alsónémedi Önkormányzat 2023. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatainak teljesítése

Rendelet 25.sz. melléklete
adatok forintban

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2023. évben									
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. évi mód.ei.		2023. évi teljesítés		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
011130	Mobilitás hét pályázat támogatási összege	0	0	885 000	0	885 000	0	0	885 000
	011130 összesen	0	0	885 000	0	885 000	0	0	885 000
066020	Mezőőrök támogatása	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000
	066020 összesen	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000
074031	NEAK-Dél-pesti Centrumkórház finanszírozás		11 527 700		11 527 700		13 695 898	11 527 700	11 527 700
	074031 összesen	0	11 527 700	0	11 527 700	0	13 695 898	11 527 700	11 527 700
074032	NEAK finanszírozás		208 200		208 200		414 000	208 200	208 200
	074032 összesen	0	208 200	0	208 200	0	414 000	208 200	208 200
	Mindösszesen	3 240 000	11 735 900	3 240 000	11 735 900	4 125 000	14 109 898	14 975 900	15 860 900
									18 234 898

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről 2023. évben									
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. évi mód.ei.		2023. évi teljesítés		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
066020	Jégpálya üzemeltetésének támogatása helyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	270 000	0	0	0
	066020 összesen	0	0	0	0	270 000	0	0	0
	Mindösszesen	0	0	0	0	270 000	0	0	270 000

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2023. évben									
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. évi mód.ei.		2023. évi teljesítés		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
104031	RRF-1.1.2-21-2021-00001 bőlcsőde építése pályázat		210 000 000		210 000 000		0	210 000 000	0
	104031 cofog összesen	0	210 000 000	0	210 000 000	0	0	210 000 000	0

018030	PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végső támogatási					69 304 586		69 304 586	0	69 304 586	69 304 586
	018030 cofog összesen	0	0	0	0	69 304 586	0	69 304 586	0	69 304 586	69 304 586
	Mindösszesen	0	210 000 000	0	0	210 000 000	0	0	210 000 000	279 304 586	69 304 586

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2023. évben											
Kormányza ti funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. évi mód.ei.		2023. évi teljesítés		2023.évi eredeti ei.		2023.évi mód.ei.	
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése	4 782 000		4 782 000		9 111 000		4 782 000		4 782 000	9 111 000
	072111 összesen	4 782 000	0	4 782 000	0	9 111 000	0	4 782 000		4 782 000	9 111 000
	Mindösszesen	4 782 000	0	4 782 000	0	9 111 000	0	4 782 000		4 782 000	9 111 000

2023.évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma* szerinti bontás	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	2023. évi módosított támogatás összege	2023. évi tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
111/EK/12	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	5 664 960	5 664 960
2/1/1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	155 103 595	155 103 595	155 103 595
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	155 103 595	160 768 555	160 768 555
112/EK/12	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	27 612 402	27 612 402
2/1/2	A települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 354 090	185 979 250	185 979 250
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	183 354 090	213 591 652	213 591 652
1131/EK/12	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	162 400	162 400
2/1/3	A települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 066 680	2 066 680	2 066 680
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	2 066 680	2 229 080	2 229 080
1132/EK/12	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	2 627 856	2 627 856
2/1/4	A települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 313 509	64 998 663	64 998 663
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	65 313 509	67 626 519	67 626 519
114/EK/12	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	1 234 000	1 234 000
2/1/5.	A települési önk. kulturális feladatainak támogatása	12 448 125	12 448 125	12 448 125
3/2/3/2.	A települési önkormányzat könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	1 606 000	1 606 000
3/2/3/3	Települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	6 108 400	6 108 400	6 108 400
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	18 556 525	21 396 525	21 396 525
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	0	0
116/3/2/1/6/3/a	2022. évi beszámoló 11/L. ütlap pótlólagos támogatás	0	761 268	761 268
3/6/2/1/6/3/k	Tel. önk. 2022. évi HIPA kiesés elszámolása	0	72 650 369	72 650 369
	Elszámolásból származó bevétele B116	0	73 411 637	73 411 637
	Összesen:	424 394 399	539 023 968	539 023 968

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítése jogcímenként

Rendelet 27. sz. melléklete

		adatok forintban	
Megnevezés	2023. eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	3 000 000	3 000 000	4 835 307
Egyéb működési bevételek		0	3 198 076
Áfa	810 000	810 000	2 120 992
Működési bevételek	3 810 000	3 810 000	10 154 375
Intézményi támogatásbevétele	233 111 080	243 105 812	216 171 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		8 393 520	8 393 520
Finanszírozási bevételek	233 111 080	251 499 332	224 564 520
Bevételek mindösszesen	236 921 080	255 309 332	234 718 895

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 28.sz. melléklete
adatok formában

Sor- szám		Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN			
					2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. ei	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés			
1				KIADÁS																
2	1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3		1		Személyi jutás	137 414 690	137 501 690	133 098 516	15 249 015	24 799 008	20 184 625	18 781 950	20 337 900	171 445 655	181 082 648	173 621 041					
4		2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 710 510	19 710 510	19 615 293	2 863 972	4 765 472	2 860 790	2 560 783	2 643 927	25 135 265	27 036 765	25 120 010					
5		3		Dologi kiadások	31 136 160	36 604 954	27 238 044	3 108 000	3 208 308	3 628 157			34 244 160	39 813 262	30 866 202					
6		4		Ellátottak pénzbeli jutása																
7		5		Egyéb működési célú kiadás																
8				ebből: elvonások és befizetések																
9				ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																
10				ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																
11				ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülr																
12				ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre																
13				Működési cél és általános tartalék																
14	1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	188 261 360	193 817 154	179 951 853	21 220 987	32 772 788	26 673 572	21 342 733	22 623 390	230 825 080	249 213 332	230 887 909					
15	2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
16		1		Beruházások	5 461 000	5 461 000	2 863 519	635 000	635 000	88 200			6 096 000	6 096 000	2 951 719					
17		2		Felújítások																
18		3		Egyéb felhalmozási kiadások																
19				ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																
20				ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																
21				ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülr																
22				ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre																
23				Felhalmozási cél tartalék																
24	2			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 461 000	5 461 000	2 863 519	635 000	635 000	88 200	0	0	6 096 000	6 096 000	2 951 719					
25				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 722 360	199 278 154	182 815 372	21 855 987	33 407 788	26 761 772	21 342 733	22 623 390	236 921 080	255 309 332	233 839 628					
26				BEVÉTELEK																
27	1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
28		1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																
29				ebből: önkormányzatok működési támogatásai																
30				ebből: elvonások és befizetések																
31				ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
32				ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on belülről																
33				ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről																
34		2		Közhatalmi bevételek																
35		3		Működési bevételek	3 810 000	3 810 000	10 154 375						3 810 000	3 810 000	10 154 375					
36		4		Működési célú átvett pénzeszköz																
37				ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről																
38				ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
39	1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810 000	3 810 000	10 154 375	0	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	10 154 375					
40	2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
41		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
42				ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
43				ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
44				ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
45				ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről																

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				MINDÖSSZESEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				2023. évi eredeti el	2023. évi mód. el	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el	2023. évi mód. el	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el	2023. évi mód. el	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el	2023. évi mód. el	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti el	2023. évi mód. el	2023. évi teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1			KIADÁS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 30.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK		
	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD.EI.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatás	171 445 655	181 082 648	173 621 041
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 135 265	27 036 765	25 120 010
Dologi kiadások	34 244 160	39 813 262	30 866 201
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)			
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Egyéb működési célú kiadás		1 280 657	1 280 657
ebből: elvonások és befizetések			
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 280 657	1 280 657
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
ebből : működési cél és általános tartalék			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	230 825 080	249 213 332	230 887 909
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			
ebből: elvonások és befizetések			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek	3 810 000	3 810 000	10 154 375
Működési célú átvett pénzeszköz			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810 000	3 810 000	10 154 375
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-227 015 080	-245 403 332	-220 733 534
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	227 015 080	245 403 332	221 612 801
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	227 015 080	237 009 812	213 219 281
Szabad maradvány igénybevétele		1 456 761	1 456 761
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		6 936 759	6 936 759
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	227 015 080	245 403 332	221 612 801
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	879 267
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Beruházások	6 096 000	6 096 000	2 951 719

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK		
	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD.EI.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS
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	6 096 000	6 096 000	2 951 719
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
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
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-6 096 000	-6 096 000	-2 951 719
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 096 000	6 096 000	2 951 719
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 096 000	6 096 000	2 951 719
Szabad maradvány igénybevétele			
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			
Hosszúlejáratú hitel felvétele			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	6 096 000	6 096 000	2 951 719
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	236 921 080	255 309 332	233 839 628
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	236 921 080	255 309 332	234 718 895
	236 921 080	255 309 332	
	0	0	879 267

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben										Rendelet 31. sz. melléklete	
										adatok forintban	
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	
011130 cofog.össz.	157 570 712	22 185 163	27 402 438	0	0	2 863 519	0	0	0	0	0
013210 cofog.össz.	0	0	0	0	1 280 657	0	0	0	0	0	0
031030 cofog.össz.	16 050 329	2 934 847	3 463 763	0	0	88 200	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	173 621 041	25 120 010	30 866 201	0	1 280 657	2 951 719	0	0	0	0	0
										233 839 628	
										233 839 628	

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben										adatok forintban	
										Egyéb finanszírozási bevételek	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
018030 cofog.össz.	0	0	0	0	0	0	0	8 393 520	216 171 000	0	0
011130 cofog.össz.	0	0	0	0	10 055 351	0	0	0	0	0	0
031030 cofog.össz.	0	0	0	0	99 024	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	10 154 375	0	0	8 393 520	216 171 000	0	0
										234 718 895	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítése jogcímenként

Megnevezés	2023. eredeti ei	2023. évi mód. ei	adatok forintban	
			2023.évi teljesítés	
Egyéb működési bevételek			453 675	
ÁFA visszatérítés			2 000	
Kiszámlázott áfa			120 997	
Működési bevételek	0	0	576 672	
Intézményi támogatás bevétele	253 210 664	260 731 999	248 200 000	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		9 845 842	9 845 842	
Finanszírozási bevételek	253 210 664	270 577 841	258 045 842	
Bevételek mindösszesen	253 210 664	270 577 841	258 622 514	

Szívárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendlet 33.sz. melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Előirán- y- zat- csoport	Kiemelt előirán- y- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN		
				2023. évi eredeti ei	2023. évi mód- elt	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód- elt	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód- elt	2023. évi teljesítés	2023. évi TELJESÍTÉS	
1			KLADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1		Személyi juttatás	177 950 262	178 689 812	177 286 505	16 177 179	29 340 054	24 283 690	194 127 441	208 029 866	201 570 195		
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 240 702	28 348 656	28 166 070	2 807 667	5 508 841	3 918 728	31 048 369	33 857 497	32 084 798		
5	3		Dologi kiadások	22 744 554	23 400 178	19 804 538	350 000	350 000	350 000	23 094 554	23 750 178	20 154 538		
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0		
7	5		Egyéb működési célú kiadás							0	0	0		
8			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0		
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0		
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0		
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre							0	0	0		
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0		
13			Működési célú és általános tartalék							0	0	0		
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	228 935 518	230 438 646	225 257 113	19 334 846	35 198 895	28 552 418	248 270 364	265 637 541	253 809 531		
15	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
16	1		Beruházások	4 940 300	4 940 300	2 670 391				4 940 300	4 940 300	2 670 391		
17	2		Felújítások							0	0	0		
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0		
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0		
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre							0	0	0		
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre							0	0	0		
23			Felhalmozási célfinansz.							0	0	0		
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 940 300	4 940 300	2 670 391	0	0	0	4 940 300	4 940 300	2 670 391		
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 875 818	235 378 946	227 927 504	19 334 846	35 198 895	28 552 418	253 210 664	270 577 841	256 479 922		
26			BEVÉTELEK											
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0		
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0		
30			ebből: elvonások és befizetések							0	0	0		
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							0	0	0		
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről							0	0	0		
34	2		Közhatalmi bevételek							0	0	0		
35	3		Működési bevételek			576 672				0	0	576 672		
36	4		Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0		
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülől							0	0	0		
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0		
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	576 672	0	0	0	0	0	576 672		
40	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0		
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0		
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0		
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							0	0	0		
46	2		Ingatlanok értékesítése							0	0	0		
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0		

Sor- szám	Előirán- yat- szám csoport	Kiemelt előirán- yat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN		
				2023. évi eredeti ei	2023. évi mód, ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés
1			KIADÁS											
48		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek								0	0	0	0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszerzése államháztartáson kívülről								0	0	0	0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	576 672	0	0	0	0	0	0	0	576 672
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai								0	0	0	0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								0	0	0	0
57		3	Állami támogatás megjelölése								0	0	0	0
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								0	0	0	0
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								0	0	0	0
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	228 935 518	230 438 646	226 823 033	19 334 846	35 198 895	28 552 418	248 270 364	265 637 541	255 375 451	0	0
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei								0	0	0	0
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	228 935 518	220 592 804	216 977 191	19 334 846	35 198 895	28 552 418	248 270 364	255 791 699	245 529 609		
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		9 190 218	9 190 218				0	9 190 218	9 190 218		
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		655 624	655 624				0	655 624	655 624		
67		5	Állami támogatás megjelöléses bevétele								0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 940 300	4 940 300	2 670 391	0	0	0	4 940 300	4 940 300	2 670 391		
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 940 300	4 940 300	2 670 391	0	0	0	4 940 300	4 940 300	2 670 391		
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								0	0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 875 818	235 378 946	229 493 424	19 334 846	35 198 895	28 552 418	253 210 664	270 577 841	258 045 842		
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	233 875 818	235 378 946	227 927 504	19 334 846	35 198 895	28 552 418	253 210 664	270 577 841	256 479 922		
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	233 875 818	235 378 946	230 070 096	19 334 846	35 198 895	28 552 418	253 210 664	270 577 841	258 622 514		
75			kerületen belüli dologi kiadás											
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	233 875 818	235 378 946	230 070 096	19 334 846	35 198 895	28 552 418	253 210 664	270 577 841	258 622 514		
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-228 935 518	-230 438 646	-224 680 441	-19 334 846	-35 198 895	-28 552 418	-248 270 364	-265 637 541	-253 232 859		
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 940 300	-4 940 300	-2 670 391	0	0	0	-4 940 300	-4 940 300	-2 670 391		
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	228 935 518	230 438 646	226 823 033	19 334 846	35 198 895	28 552 418	248 270 364	265 637 541	255 375 451		
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 940 300	4 940 300	2 670 391	0	0	0	4 940 300	4 940 300	2 670 391		
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	2 142 592	0	0	0	0	0	0	0	2 142 592
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	2 142 592	0	0	0	0	0	0	0	2 142 592

Szívárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendlet 34.sz. melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	Beruházások 2023. év									
	költséghelyi feladat				önként vállalt feladat				állami igazgatási feladat	
	2023.évi eredeti el.		2023. évi mód.el.		2023.évi eredeti- módosított el.		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti- módosított el.	2023. évi teljesítés
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
091110 Kormányzati funkciók	2 915 000	787 050	2 915 000	787 050			1 475 159	398 293		
Szakmai kísérési tárgyi eszközök, szőnyegek, bútorok, tornaszobai eszközök, szalmái látkok, Udvari játszeszakozók: egyenlítőző, mókuskerek, Bükölési asztal, láddal	880 000	237 600	880 000	237 600			252 159	68 083		
091140 Kormányzati funkciók	1 835 000	495 450	1 835 000	495 450			1 161 000	313 470		
Kísérési tárgyi eszköz (fektetők, bejárati szőnyegek, tükrök, egyéb előre nem látható eszközök)	200 000	54 000	200 000	54 000			62 000	16 740		
	975 000	263 250	975 000	263 250	0	0	627 511	169 428		
	975 000	263 250	975 000	263 250			627 511	169 428		
Összesen	3 890 000	1 050 300	3 890 000	1 050 300	0	0	2 102 670	567 721	3 890 000	1 050 300
									4 940 300	2 670 391

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 35.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	ÓVODA INTÉZMÉNYI FELADATOK		
	2023. ÉVI TERV	2023.ÉVI MÓD.EI.	203. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatás	194 127 441	208 029 866	201 570 195
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 048 369	33 857 497	32 084 798
Dologi kiadások	23 094 554	23 750 178	20 154 538
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
ebből : működési cél és általános tartalék			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	248 270 364	265 637 541	253 809 531
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek			576 672
Működési célú átvett pénzeszköz			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	576 672
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-248 270 364	-265 637 541	-253 232 859
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	248 270 364	265 637 541	255 375 451
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	248 270 364	255 791 699	245 529 609
Szabad maradvány igénybevétele	0	9 190 218	9 190 218
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0	655 624	655 624
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	248 270 364	265 637 541	255 375 451
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	2 142 592
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0

JOGCÍM	ÓVODA INTÉZMÉNYI FELADATOK		
	2023. ÉVI TERV	2023.ÉVI MÓD.EL.	203. ÉVI TELJESÍTÉS
Beruházások	4 940 300	4 940 300	2 670 391
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 940 300	4 940 300	2 670 391
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-4 940 300	-4 940 300	-2 670 391
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 940 300	4 940 300	2 670 391
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 940 300	4 940 300	2 670 391
Szabad maradvány igénybevétele			
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			
Hosszúlejáratú hitel felvétele			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	4 940 300	4 940 300	2 670 391
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	253 210 664	270 577 841	256 479 922
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	253 210 664	270 577 841	258 622 514

Alsónémedi Szárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben										Rendelet 36.sz.melléklete	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	adatok forintban	
091110 cofog össz.	193 992 806	27 558 738	2 488 708	0	0	398 982	0	0	0	0	
091120 cofog össz.	1 111 388	159 980	0	0	0	0	0	0	0	0	
091140 cofog össz.	6 466 001	4 366 080	17 665 830	0	0	2 271 409	0	0	0	0	
Kiadások összesen	201 570 195	32 084 798	20 154 538	0	0	2 670 391	0	0	0	256 479 922	
										256 479 922	

Alsónémedi Szárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben										adatok forintban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.bellőlől	Felhalmozási célú támogatások áh.bellőlől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	9 845 842	248 200 000	0	
091110 cofog össz.	0	0	0	0	2 087	0	0	0	0	0	
091140 cofog össz.	0	0	0	0	574 585	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	576 672	0	0	9 845 842	248 200 000	0	
										258 622 514	
										258 622 514	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési bevételei teljesítése jogcímenként

Rendelet 37.sz. melléklete

Ft-ban

Megnevezés	2023.eredeti ei	2023.évi mód. ei	2023. évi teljesítés
Bérleti díjbevétele	1 300 000	1 300 000	1 104 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás, belépők)	200 000	200 000	672 552
Egyéb működési bevételek			1 924 961
Áfa bevétel	405 000	405 000	699 335
Működési bevételek	1 905 000	1 905 000	4 400 848
Működési célú átvett pénzeszközök			4 752 500
Intézményi támogatásbevétele	190 770 402	196 591 803	162 155 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 238 525	3 238 525
Finanszírozási bevételek	190 770 402	199 830 328	165 393 525
Bevételek mindösszesen	192 675 402	201 735 328	174 546 873

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 38.sz. melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN		
				2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi teljesítés
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1	Személyi juttatás	50 184 097	50 184 097	52 085 429	12 464 115	15 850 852	11 259 924	62 648 212	66 034 949	63 345 353		
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 217 352	11 217 352	6 066 382	1 901 734	2 612 010	1 868 197	13 119 086	13 829 362	7 934 579		
5		3	Dologi kiadások	105 981 604	109 220 129	91 154 593				105 981 604	109 220 129	91 154 593		
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 áht-on belülrre											
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre		118 388	118 388					118 388	118 388		
13			Működési célú és általános tartalék											
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 383 053	170 739 966	149 424 792	14 365 849	18 462 862	13 128 121	181 748 902	189 202 828	162 552 913		
15	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
16		1	Beruházások	10 926 500	12 532 500	9 328 486				10 926 500	12 532 500	9 328 486		
17		2	Felújítások											
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások											
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása											
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése											
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre											
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre											
23			Felhalmozási cél-tartalék											
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 926 500	12 532 500	9 328 486	0	0	0	10 926 500	12 532 500	9 328 486		
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 309 553	183 272 466	158 753 278	14 365 849	18 462 862	13 128 121	192 675 402	201 735 328	171 881 399		
26			BEVÉTELEK											
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai											
30			ebből: elvonások és befizetések											
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről											
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről											
34		2	Közhatalmi bevételek											
35		3	Működési bevételek	0	0	0	1 905 000	1 905 000	4 400 848	1 905 000	1 905 000	4 400 848		
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz						4 752 500			4 752 500		
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről											
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 905 000	1 905 000	9 153 348	1 905 000	1 905 000	9 153 348		
40	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai											
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			MINDÖSSZESEN		
				2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés
	1		KIADÁS									
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áit-on belülről									
46		2	Ingatlanok értékesítése									
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
48		4	Részvessdek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
51			vissz térítése államháztartáson kívülről									
			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 905 000	1 905 000	9 153 348	1 905 000	1 905 000	9 153 348
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai									
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
57		3	Állami támogatás megjelölése									
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
60		2	Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése									
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei	167 383 053	170 739 966	152 090 266	12 460 849	16 557 862	3 974 773	179 843 902	187 297 828	156 065 039
64			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	167 383 053	167 501 441	148 851 741	12 460 849	16 557 862	3 974 773	179 843 902	184 059 303	152 826 514
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		3 238 525	3 238 525				0	0	0
67		4	Állami támogatás megjelölés bevétele							0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 926 500	12 532 500	9 328 486	0	0	0	10 926 500	12 532 500	9 328 486
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 926 500	12 532 500	9 328 486				10 926 500	12 532 500	9 328 486
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele							0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 309 553	183 272 466	161 418 752	12 460 849	16 557 862	3 974 773	190 770 402	199 830 328	165 393 525
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	178 309 553	183 272 466	158 753 278	14 365 849	18 462 862	13 128 121	192 675 402	201 735 328	171 881 399
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 309 553	183 272 466	161 418 752	14 365 849	18 462 862	13 128 121	192 675 402	201 735 328	174 546 873
75			kerületen belüli duplázódás									
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	178 309 553	183 272 466	161 418 752	14 365 849	18 462 862	13 128 121	192 675 402	201 735 328	174 546 873
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-167 383 053	-170 739 966	-149 424 792	-12 460 849	-16 557 862	-3 974 773	-179 843 902	-187 297 828	-153 399 565
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-10 926 500	-12 532 500	-9 328 486	0	0	0	-10 926 500	-12 532 500	-9 328 486
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	167 383 053	170 739 966	152 090 266	12 460 849	16 557 862	3 974 773	179 843 902	187 297 828	156 065 039
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	10 926 500	12 532 500	9 328 486	0	0	0	10 926 500	12 532 500	9 328 486
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	2 665 474	0	0	0	0	0	2 665 474
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	2 665 474	0	0	0	0	0	2 665 474

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetés felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelt 19.sz. melléklet
adatok forintban

Cím/feladat	Beruházások 2023. év													
	kötelező feladat						önként vállalt feladat				államigazgatási feladat			
	2023. évi eredeti el.		2023. évi módosított el.		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti-módosított el.		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti el.		2023. évi módosított el.	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
082091 kormányzati funkció	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500	4 357 857	1 079 691	0	0	0	0	6 850 000	1 849 500	4 357 857	1 079 691
Egyéb eszközök beszerzése: 20 db sógamitúra készlet, 2 db irodai szék, 4 db parti sátor	1 850 000	499 500	1 850 000	499 500	92 756	25 044					1 850 000	499 500	92 756	25 044
Egyéb, előre nem látható beszerzésre meglévő keret	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	4 265 101	1 054 647					5 000 000	1 350 000	4 265 101	1 054 647
082042 kormányzati funkció	2 000 000	100 000	3 530 000	176 000	3 460 125	240 313	0	0	0	0	2 000 000	100 000	3 460 125	240 313
Könyvek, cd-k, inf.eszközök	2 000 000	100 000	3 530 000	176 000	3 460 125	240 313					2 000 000	100 000	3 460 125	240 313
082044 kormányzati funkció	100 000	27 000	100 000	27 000	150 000	40 500	0	0	0	0	100 000	27 000	150 000	40 500
Egyéb tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000	150 000	40 500					100 000	27 000	150 000	40 500
Mindösszesen	8 950 000	1 976 500	10 480 000	2 052 500	7 967 982	1 360 504	0	0	0	0	8 950 000	1 976 500	7 967 982	1 360 504
											10 926 500		12 532 500	9 328 486

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rendelet 40.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	MUV.HAZ INTEZMENYI FELADATOK		
	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD.EI.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatás	62 648 212	66 034 949	63 345 353
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 119 086	13 829 362	7 934 579
Dologi kiadások	105 981 604	109 220 129	91 154 593
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Egyéb működési célú kiadás		118 388	118 388
ebből: elvonások és befizetések			
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre		118 388	118 388
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
ebből : működési cél és általános tartalék			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 748 902	189 202 828	162 552 913
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			
ebből: elvonások és befizetések			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek	1 905 000	1 905 000	4 400 848
Működési célú átvett pénzeszköz			4 752 500
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	1 905 000	9 153 348
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-179 843 902	-187 297 828	-153 399 565
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	179 843 902	187 297 828	156 065 039
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	179 843 902	184 059 303	152 826 514
Szabad maradvány igénybevétele			
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele		3 238 525	3 238 525
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	179 843 902	187 297 828	156 065 039
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	2 665 474

JOGCÍM	MUV.HAZ INTEZMENYI FELADATOK		
	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD.EI.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Beruházások	10 926 500	12 532 500	9 328 486
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	10 926 500	12 532 500	9 328 486
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről			
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-10 926 500	-12 532 500	-9 328 486
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 926 500	12 532 500	9 328 486
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 926 500	12 532 500	9 328 486
Szabad maradvány igénybevétele			
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele			
Hosszúlejáratú hitel felvétele			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	10 926 500	12 532 500	9 328 486
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	192 675 402	201 735 328	171 881 399
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	192 675 402	201 735 328	174 546 873

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben										Rendelt 41.sz.melléklete	
										adatok forintban	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	
082042 cofog össz.	0	0	815 513	0	0	0	0	0	0	0	
082044 cofog össz.	8 535 806	1 337 652	18 027	0	0	0	0	0	0	0	
082091 cofog össz.	49 502 438	5 942 827	90 308 999	0	0	0	0	0	0	0	
082094 cofog össz.	5 307 109	654 100	12 054	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	63 345 353	7 934 579	91 154 593	0	0	0	0	0	0	0	
										171 881 399	
										171 881 399	

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben										adatok forintban	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beli-ről	Felhalmozási célú támogatások áh.beli-ről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 155 000	0
082042 cofog össz.	0	0	0	0	8 414	0	0	0	0	0	0
082044 cofog össz.	0	0	0	0	143 640	0	0	0	0	0	0
082091 cofog össz.	0	0	0	0	4 248 794	4 752 500	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	4 400 848	4 752 500	0	0	3 238 525	162 155 000	0
										174 546 873	
										174 546 873	

Rendelet 42.sz.melléklete

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítése jogcímenként

adatok forintban			
Megnevezés	2023. eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés
Gyermekeétkeztetés	24 748 340	24 748 340	27 149 581
Gyermekeétkeztetés áfa	6 682 052	6 682 052	7 330 387
Felnőttétkeztetés	3 640 000	3 640 000	4 183 345
Felnőttétkeztetés áfa	982 800	982 800	1 129 508
Szociális étkeztetés	2 374 000	2 374 000	3 155 326
Szociális étkeztetés áfa	640 980	640 980	851 939
Szolgáltatások bevételei			244 913
Egyéb működési bevételek			2 240
Kiszámlázott áfa			66 132
Áfa visszaigénylés			3 594 000
Működési bevételek	39 068 172	39 068 172	47 707 371
Intézményi támogatásbevétele	162 916 040	166 761 250	138 619 526
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 614 245	4 614 245
Finanszírozási bevételek	162 916 040	171 375 495	143 233 771
Bevételek mindösszesen	201 984 212	210 443 667	190 941 142

Alsónémedi Önkormányzat Konyha 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendeltet 43.sz. melléklete
adatok forintban

Sor- szám	Előírá- nyzat- csoport név	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kitelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN		
			2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi mód. ei	2023. évi eredeti el	2023. évi mód. el	2023. évi mód. el	2023. évi eredeti el	2023. évi mód. el	2023. évi teljesítés		
1		KIADÁS											
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1	Személyi juttatás	63 634 077	63 634 077	59 237 042	7 362 827	11 989 117	9 287 288	70 996 904	75 623 194	68 524 330		
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 088 080	9 088 080	8 687 569	1 242 168	2 233 586	1 303 277	10 330 248	11 321 666	9 990 841		
5	3	Dologi kiadások	116 466 060	119 307 807	110 321 627				116 466 060	119 307 807	110 321 627		
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása							0	0	0		
7	5	Egyéb működési célú kiadás							0	0	0		
8		ebből: elvonások és befizetések							0	0	0		
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0	0	0		
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0	0	0		
11		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0		
12		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0		
13		Működési célú és általános tartalék							0	0	0		
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 188 217	192 029 964	178 246 238	8 604 995	14 222 703	10 590 560	197 793 212	206 252 667	188 836 798		
15	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
16		Beruházások	4 191 000	4 191 000	813 011				4 191 000	4 191 000	813 011		
17	2	Felújítások							0	0	0		
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0		
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0	0	0		
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0	0	0		
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0		
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0		
23		Felhalmozási célú tartalék							0	0	0		
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 191 000	4 191 000	813 011	0	0	0	4 191 000	4 191 000	813 011		
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 379 217	196 220 964	179 059 249	8 604 995	14 222 703	10 590 560	201 984 212	210 443 667	189 649 809		
26		BEVÉTELEK											
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0		
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0		
30		ebből: elvonások és befizetések							0	0	0		
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0		
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre							0	0	0		
33		ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0		
34	2	Közhatalmi bevételek							0	0	0		
35	3	Működési bevételek	39 068 172	39 068 172	47 707 371				39 068 172	39 068 172	47 707 371		
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0		
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0		
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0		
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 068 172	39 068 172	47 707 371	0	0	0	39 068 172	39 068 172	47 707 371		
40	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
41		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0		
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0		
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0		
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre							0	0	0		
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0		

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				MINDÖSSZESEN		
Sor- szám	Kiemelt nyelvi csoport nyelvi		2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi mód. ei	2023. évi mód. ei	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi mód. ei	2023. évi eredeti ei	2023. évi mód. ei	2023. évi teljesítés	
1		KIADÁS											
46	2	Ingyenlank értékesítése								0	0	0	
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0	0	0	
48	4	Részvételértékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								0	0	0	
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0	
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről								0	0	0	
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0	
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 068 172	39 068 172	47 707 371	47 707 371	0	0	0	39 068 172	39 068 172	47 707 371	
54	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	1	Belföldi értékpapírok kiadásai								0	0	0	
56	2	Irányító szervi támogatásból folyósított támogatás kintalása								0	0	0	
57	3	Allami támogatás megelőlegezése								0	0	0	
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	1	Irányítószervi támogatásból folyósított támogatás kintalása								0	0	0	
60	2	Hosszúlejratú hitelek, váltók törlesztése								0	0	0	
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 120 045	152 961 792	131 830 200	131 830 200	8 604 995	14 222 703	10 590 560	158 725 040	167 184 495	142 420 760	
63	1	Belföldi értékpapírok bevételei								0	0	0	
64	2	Irányítószervi támogatásból folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	150 120 045	148 347 547	127 215 955	127 215 955	8 604 995	14 222 703	10 590 560	158 725 040	162 570 250	137 806 515	
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		1 772 498	1 772 498	1 772 498				0	1 772 498	1 772 498	
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		2 841 747	2 841 747	2 841 747				0	2 841 747	2 841 747	
67	5	Allami támogatás megelőlegezés bevétele								0	0	0	
68	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 191 000	4 191 000	813 011	813 011	0	0	0	4 191 000	4 191 000	813 011	
69	1	Irányítószervi támogatásból folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 191 000	4 191 000	813 011	813 011				4 191 000	4 191 000	813 011	
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								0	0	0	
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								0	0	0	
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 311 045	157 152 792	132 643 211	132 643 211	8 604 995	14 222 703	10 590 560	162 916 040	171 375 495	143 233 771	
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 379 217	196 220 964	179 059 249	179 059 249	8 604 995	14 222 703	10 590 560	201 984 212	210 443 667	189 649 809	
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 379 217	196 220 964	180 350 582	180 350 582	8 604 995	14 222 703	10 590 560	201 984 212	210 443 667	190 941 142	
75		kerületen belüli duplázódás											
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	193 379 217	196 220 964	180 350 582	180 350 582	8 604 995	14 222 703	10 590 560	201 984 212	210 443 667	190 941 142	
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-150 120 045	-152 961 792	-130 538 867	-130 538 867	-8 604 995	-14 222 703	-10 590 560	-158 725 040	-167 184 495	-141 129 427	
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 191 000	-4 191 000	-813 011	-813 011	0	0	0	-4 191 000	-4 191 000	-813 011	
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	150 120 045	152 961 792	131 830 200	131 830 200	8 604 995	14 222 703	10 590 560	158 725 040	167 184 495	142 420 760	
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 191 000	4 191 000	813 011	813 011	0	0	0	4 191 000	4 191 000	813 011	
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	1 291 333	1 291 333	0	0	0	0	0	1 291 333	
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	1 291 333	1 291 333	0	0	0	0	0	1 291 333	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetés felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítése

Rendelet 44.sz. melléklete
adatok forintban

Cím/feladat	Beruházások									
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állam- igazgat- ási feladat	összesen
	2023. évi eredeti- módosított ei		2023. évi teljesítés		2023. évi eredeti- módosított ei		2023. évi teljesítés			
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
096015. kormányzati funkció										
Egyéb tárgyi eszközök - 2 db hűtő, 2 db gáztűzhely, 1 db főzőszámla	1 750 000	472 500	156 400	42 228						
Kisértékű tárgyi eszköz - edények, szolg. telefon, mikrohullámú sütő, badellák, nyomtató, emvél előre nem tervezhető eszközök	1 550 000	418 500	483 767	130 616						
összesen	3 300 000	891 000	640 167	172 844	0	0	0	0		
									4 191 000	813 011

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetési mérlege közigazdasági tagolásban

Rendelet 45.sz. melléklete
adatok forintban

JOGCÍM	KONYHA INTÉZMÉNYI FELADATOK		
	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD.EI.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS
KIADÁS			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatás	70 996 904	75 623 194	68 524 330
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 330 248	11 321 666	9 990 841
Dologi kiadások	116 466 060	119 307 807	110 321 627
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)			
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Egyéb működési célú kiadás			
ebből: elvonások és befizetések			
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre			
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
ebből : működési cél és általános tartalék			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	197 793 212	206 252 667	188 836 798
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			
ebből: elvonások és befizetések			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek	39 068 172	39 068 172	47 707 371
Működési célú átvett pénzeszköz			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 068 172	39 068 172	47 707 371
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-158 725 040	-167 184 495	-141 129 427
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	158 725 040	167 184 495	142 420 760
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	158 725 040	162 570 250	137 806 515
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		1 772 498	1 772 498
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		2 841 747	2 841 747
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	158 725 040	167 184 495	142 420 760
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	1 291 333
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			

JOGCÍM	KONYHA INTÉZMÉNYI FELADATOK		
	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD.EI.	2023. ÉVI TELJESÍTÉS
Beruházások	4 191 000	4 191 000	813 011
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	4 191 000	4 191 000	813 011
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
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
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-4 191 000	-4 191 000	-813 011
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése			
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 191 000	4 191 000	813 011
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 191 000	4 191 000	813 011
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele			
Hosszúlejáratú hitel felvétele			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	4 191 000	4 191 000	813 011
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	201 984 212	210 443 667	189 649 809
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	201 984 212	210 443 667	190 941 142

Alsónémedi Önkormányzati Könyvha kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben										Rendelelet 46.sz.melléklete	
										adatok forintban	
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	
0906015 cofog.össz.	59 547 643	8 682 041	95 389 421	0	0	706 506	0	0	0	0	
0906025 cofog.össz.	4 070 345	593 456	6 479 412	0	0	48 293	0	0	0	0	
104037 cofog.össz.	95 934	13 987	202 709	0	0	1 138	0	0	0	0	
107051 cofog.össz.	4 810 408	701 357	8 250 085	0	0	57 074	0	0	0	0	
Kiadások összesen	68 524 330	9 990 841	110 321 627	0	0	813 011	0	0	0	0	
										189 649 809	
										189 649 809	

Alsónémedi Önkormányzati Könyvha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben										
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.beiről	Felhalmozási célú támogatások áh.beiről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítású szervei támogatások	adatok forintban
		0	0	0	0	0	0	4 614 245	138 619 526	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096015 cofog össz.	0	0	0	0	38 387 253	0	0	0	0	0
096025 cofog össz.	0	0	0	0	5 312 853	0	0	0	0	0
104037 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051 cofog össz.	0	0	0	0	4 007 265	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	47 707 371	0	0	4 614 245	138 619 526	0
										190 941 142
										190 941 142