



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 66.**

**Tel: 29/337-101**

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

Szám: **AN/382-189**/2023.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület **2023. szeptember 27-i** ülésére

**Tárgy:** **Beszámoló az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről**

**Előterjesztő:** **Dr.Tüske Zoltán polgármester**

**Ellenjegyezte:** Nagy Ibolya jegyző

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

Melléklet: szöveges indokolás, mellékletek

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

**Elfogadás:** egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

**Véleményezi:**

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartási számvitel változásával 2014. évtől megszűnt a féléves beszámoló készítési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé, kizárólag mérlegjelentést és időközi költségvetési jelentést kell megküldeni a felügyeleti szervnek. Ezzel együtt a féléves beszámolási kötelezettség is megszűnt. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy célszerű, ha a Képviselő-testület is képet kap az Önkormányzat és az intézmények 2023. I. félévi gazdasági helyzetéről.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2023.(III.01.) számú rendeletével hagyta jóvá a 2023. évi költségvetését, mely módosításával együtt képezi az első féléves gazdálkodás alapját. Önkormányzatunk a 2023. évi költségvetését 3 554 436 686,- Ft együttes, irányító szervi támogatással korrigált főösszeggel fogadta el. A második negyedév végéig a központi és saját hatáskörű előirányzat módosítást követően ez az összeg 3 871 589 722,- Ft bevételi és kiadási összegre változott.

2023. évben feladatbővülés nem történt.

A 2022. évi összesített maradvány 79 757 321 Ft, amelyből 65 582 634 Ft kötelezettségvállalással terhelt. Ezen összeg felhasználása megtörtént. A fennmaradó 14 174 687 Ft szabad maradvány az általános tartalékba került. Ez nyújt fedezetet az év közben elfogadott többlettelkiadásokra, valamint a felhalmozási kiadásokra.

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

2023.06.30. napon az Önkormányzati Államkötvények állománya 258 100 000 Ft, a lekötött betét értéke 300 000 000 Ft. Ezen felül az önkormányzat és intézményei összesített pénzkészlete 1 881 050 844 Ft.

### **Az Önkormányzat gazdálkodásának értékelése**

Az I. félévi gazdálkodás során **8 961 096 513 Ft kiadás és 10 475 353 984 Ft bevétel** teljesült.

**A kiadások és a bevételek is** összességükben az időarányos résznek megfelelően teljesültek.

A **kiadások** esetében a dologi kiadások 48 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatásai 21 %-os, valamint a beruházási sorok 10 % körüli teljesítést mutatnak. A *beruházási kiadások* nagy része a második félévben realizálódik vagy kezdődik meg (fásítás, tervezési feladatok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, útfelújítások, parkolók kialakítása, stb.). A dologi kiadások az időarányos résznek megfelelő teljesítést mutatnak. Az önkormányzati beruházásokat és felújításokat részletesen az előterjesztés II/3. és II/4.sz.mellékletei tartalmazzák. Az ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen 21,2 %-os teljesítést mutatnak. Ezek növekedése a II. félévben várható: beiskolázási támogatások, főiskolai hallgatók támogatása, karácsonyi csomagok és segélyek kifizetése révén.

A személyi juttatások teljesítése időarányosan megfelelő-46,63 %.

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

Választott tisztségviselők juttatásán szerepel a polgármester bére és költségtérítése, az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése, valamint a képviselők tiszteletdíja, amelyek teljesítése időarányosan megfelelő – 43,92 %.

Megbízási díjak kifizetésére minden esetben megbízási szerződés alapján került sor, többek közt vérvétellel, tüdőszűréssel, zöldterületeink karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatosan. Teljesítése időarányosan megfelelő: 40,07 %

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

évi fel nem használt támogatások, és a szolidaritási hozzájárulás befizetett összegei jelennek meg, összesen 406 839 812 Ft összegben. A Monori Tankerületnek átutalásra került a pedagógusok 2023. évi jutalma, valamint a testület által megszavazott plusz jutalom melynek fedezete a működési céltartalékon volt biztosítva. Az ABEVA Kft részére a 2023. évi kamattámogatás, valamint 1db felhalmozási célú támogatás került kifizetésre. Az átadott támogatások teljesülésének helyzetét részletesen az előterjesztés II./7. sz. melléklete mutatja. Az első félévben lakásépítési támogatás, illetve munkáltatói kölcsön kifizetése nem történt.

Az önkormányzat költségvetési **bevételei** 10 475 353 984 Ft-os teljesítést mutatnak.

A közhatalmi bevételeknél az építményadó 56,35 %-ban, az iparüzési adó 61,48 %-ban, a pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevétel pedig 51,81 %-a teljesült a tervezetthez viszonyítva. A gépjárműadó bevételeket a koronavírushoz kapcsolódó vészhelyzet miatt 2020. évben az állam 100 %-ban elvonta az önkormányzatoktól, amelyek 2021. évtől már nem kerültek vissza a bevételeink közé.

A szolgáltatási díjak bevétele elmaradt a félévnek megfelelő aránytól – 13,2 %. Ennek fő oka a DAKÖV Kft. bérleti díjainak elmaradása. A Daköv Kft által elvégzett munkák, valamint az ezekhez kapcsolódó kompenzációs teljesítések miatt viszont a II. félévben jelentős összeg teljesülése várható.

Az egyéb bevételek egy része nem kerül tervezésre, előre nem kiszámítható, pl. biztosítótól kapott kártérítés, közterület-foglalás, stb. A be nem tervezett egyéb bevételeknél jelentőst részt képvisel az előző évi közüzemi díjak -áram és gáz- túlfizetésének visszautalása: nettó 6 133 414 Ft összeg érkezett vissza az önkormányzat részére.

Az önkormányzati költségvetési támogatások a tervezettnél megfelelően érkeznek be (52 %-os teljesítéssel).

Az Önkormányzat bevételeinek részletes kimutatását az előterjesztés II/1. sz. melléklete, az átvett pénzeszközöit pedig a II/8.sz.melléklete tartalmazza jogcímenként és tételeken.

### **Tartalék felhasználása**

2023. évben a tartalék 564 778 043 Ft összegben került tervezésre az eredeti előirányzatban. Az I.-II. negyedévi módosítások során ez az összeg 235 818 782 Ft-ra változott.

A tartalék összegét az I. félévben a bérintézkedésekre megállapított normatív póttámogatások, a lekötött betéteink pénzügyileg realizált kamatának tartalékba helyezett összege emelte meg.

A tartalék összegét az előző évben fel nem használt, központi költségvetésbe visszafizetett támogatások, valamint a Képviselő-testület által meghatározott többletfeladatokból és egyéb kiadásokból származó költségnövekedések csökkentették.

Az I. félévben megtörtént a Monori Tankerület részére a pedagógusok jutalmának átadása 34 221 929 Ft értékben. Ez az összeg a működési céltartalékon volt eredeti előirányzatban tervezve. A teljesítést követően a tartalék sorról az átadott támogatások sorra került átcsoportosításra.

A tartalék felhasználásának részletes kimutatását az előterjesztés II/9. sz. melléklete tartalmazza.

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

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

### **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal**

A bevétel 136 621 178,- Ft (54,76 %) és a kiadás 114 732 015,- Ft (45,99 %) teljesítést mutat.

A működés a beszámolási időszakban zavartalan volt.

A dologi kiadások 56,48 %-os teljesítést mutatnak, amely az időarányos résznek megfelelő.

A felhalmozási kiadások 3,68 %-os teljesítést mutatnak. A kisértékű tárgyi eszközök, az irodai székek és az informatikai eszközök beszerzése folyamatos, így az év végére ezen a soron is várható emelkedés.

A félév utolsó napján a Polgármesteri Hivatal 17 627 476 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

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

#### **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**

A bevétel 135 689 365,- Ft (51,73 %) és a kiadás 115 634 772,- Ft (44,08 %) teljesítést mutat. A működés a beszámolási időszakban zavartalan volt.

A dologi kiadások 45,77 %-os, az időszakhoz viszonyított arányos teljesítést mutatnak.

A felhalmozási kiadások 4,78 %-os teljesítést mutatnak, ugyanis a kisértékű szakmai eszközök, valamint a nagyértékű mászóvár és csúszda építmény beszerzése az I. félévben még nem kezdődött el.

A félév utolsó napján a Napköziotthonos Óvoda 13 552 694 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

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

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

A bevétel 75 379 226,- Ft (38,00 %) és a kiadás 70 025 574,- Ft (35,31 %) teljesítést mutat.

A dologi kiadások teljesítése az I.félévben 32,07 %. A dologi kiadások soron tervezett nagyobb összegű programok teljesülése a II. félévben lesz, ezért ennek a kiadási jogcímnek az emelkedése az év végéig várható.

A felhalmozási kiadások 36,08 %-os teljesítést mutatnak. A művelődési ház részére a gyermekfoglalkozásokhoz és táboroztatásokhoz, valamint a rendezvényekhez szükséges egyéb kisértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre. A könyvtár részére internetes katalógus modult és blokknyomtatót vásároltak, valamint a könyvtári könyvek beszerzése egész évben folyamatos.

A félév utolsó napján a Művelődési Ház 3 378 214 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

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

#### **Alsónémedi Önkormányzati Konyha**

A bevétel 108 665 297,- Ft (52,2 %) és a kiadás 98 686 093,- Ft (47,41 %) teljesítést mutat. A működés a beszámolási időszakban zavartalan volt.

A gyermekétkeztetés, a szociális étkeztetés és a felnőttétkeztetés kötelező biztosítása folyamatosan fent állt, ellátása zavartalan volt az időszakban. 61,34 %-os teljesítést mutatnak a hozzájuk kapcsolódó dologi kiadási tételek. A közüzemi díjak, valamint az étkeztetéshez kapcsolódó kiadások jelentős emelkedése várható a II. félévben is.

A felhalmozási kiadások 5,99 %-os teljesítést mutatnak. Az I. félévben néhány kisértékű tárgyi eszköz (badella, forgószek, lábas) került csak beszerzésre.

A félév utolsó napján a Konyha 8 043 638 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

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

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

#### **Határozati javaslat**

#### **.../2023.(IX.27.) számú Képviselő-testületi határozat**

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta, és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság**

... /2023. (IX.26.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára a melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót.

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester**

**Alsónémedi, 2023. szeptember 21.**

Dr. Tüske Zoltán  
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

  
Nagy Ibolya  
jegyző



Alsónémedi Nk.Önkormányzat és intézményei I. félévi összesített kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	455 978 378	453 052 556	215 709 133
Normatív jutalmak (K1102)	38 346 376	38 346 376	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 900 000	6 900 000	2 145 420
Jubileumi jutalom (K1106)	11 240 675	11 240 675	5 477 450
Béren kívüli juttatások (K1107)	28 892 335	46 492 335	26 419 588
Közlekedési költségértékesítés (K1109)	2 864 000	2 964 000	1 992 675
Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 893 500	1 893 500	830 397
Szociális támogatások (K1112)	20 000	20 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 654 052	10 479 874	4 684 424
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	553 789 316	571 389 316	257 259 087
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	30 931 000	31 144 371	13 679 987
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 690 000	21 690 000	8 591 591
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 102 000	24 847 116	9 985 080
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	74 723 000	77 681 487	32 256 658
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>628 512 316</b>	<b>649 070 803</b>	<b>289 515 745</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	98 501 660	104 164 302	44 003 531
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	36 251 605
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	1 654 000
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	951 278
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	5 146 648
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 165 000	7 165 000	1 123 952
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 631 147	98 779 348	54 990 925
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	109 796 147	105 944 348	56 114 877
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 936 400	10 603 857	5 619 397
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 946 300	2 314 559	1 173 365
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 882 700	12 918 416	6 792 762
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	78 550 000	73 664 438	36 046 243
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 900 000	50 871 142	27 460 006
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 060 000	4 106 302	1 226 874
Közüzemeli díjak (=35+...+38) (K331)	106 510 000	128 641 882	64 733 123
Vásárolt élelmiszer (K332)	1 100 000	1 265 386	470 554
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	45 119 148	46 094 773	24 666 963
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	59 585 000	84 731 411	66 651 323
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	10 352 000	16 101 887	12 820 870
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	5 133 489
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	107 016 400	122 769 087	41 086 748
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	79 649 200	105 123 776	36 871 743
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 322 562
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	409 331 748	504 728 202	247 301 324
Kiküldetések kiadásai (K341)	11 360 000	11 852 496	5 277 193
Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 600 000	7 600 000	3 469 864
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	18 960 000	19 452 496	8 747 057
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	141 272 428	164 186 123	70 781 727
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 405 000	22 472 000	1 634 000
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	200 000	200 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	2 000	587
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	587
Egyéb dologi kiadások (K355)	15 620 000	15 371 524	2 157 653
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	179 497 428	202 231 647	74 573 967
<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>729 468 023</b>	<b>845 275 109</b>	<b>393 529 987</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	15 510 000	16 112 734	3 415 989
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	325 000
ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	15 000
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	2 017 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>15 510 000</b>	<b>16 112 734</b>	<b>3 415 989</b>
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	583 473 405	583 473 405	303 406 169
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	583 473 405	583 473 405	303 406 169
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	15 589 700	55 292 082	46 384 047
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	36 196 546
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	118 388
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	10 069 113
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	55 686 218	70 634 218	45 714 218

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	3 625 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	23 381 218
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	16 000 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	2 208 000
ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	500 000
Tartalékok (K513)	564 778 043	235 818 782	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>1 219 527 366</b>	<b>945 218 487</b>	<b>395 504 434</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 150 000	150 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	491 257 742	630 159 940	42 616 013
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 150 000	1 477 700	388 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 020 000	26 707 444	10 019 101
Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	79 647 000	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	0	84 127 900	47 149 400
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 194 147	176 196 130	13 520 345
<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>737 268 889</b>	<b>919 819 114</b>	<b>113 843 559</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	68 883 758	93 127 946	8 432 032
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 598 616	23 823 828	955 926
<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>87 482 374</b>	<b>116 951 774</b>	<b>9 387 958</b>
Lakástámogatás (K87)	6 000 000	6 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	15 434 618	16 434 618	12 734 423
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	1 000 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	11 734 423
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> <b>(=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>	<b>21 434 618</b>	<b>22 434 618</b>	<b>12 734 423</b>
<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>3 537 705 246</b>	<b>3 619 046 941</b>	<b>1 261 935 626</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	16 731 440	252 542 781	235 811 341
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	840 008 186	847 419 097	392 428 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	7 470 000 000
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	856 739 626	1 099 961 878	8 098 239 341
<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>856 739 626</b>	<b>1 099 961 878</b>	<b>8 098 239 341</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 394 444 872</b>	<b>4 719 008 819</b>	<b>9 360 174 967</b>

Álsónémedi Községi Önkormányzat és intézményei I. félévi összesített bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (1111)	155 103 595	190 768 555	83 599 649
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	183 354 090	206 037 031	107 139 260
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B111+113)	2 066 680	2 229 080	1 159 119
Települési önkormányzatok gyermekotthonok fenntartásának támogatása (B1132)	65 313 509	67 941 365	35 329 510
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekotthonok fenntartásának támogatása (-03+04) (B113)	67 380 189	70 170 445	36 488 629
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 556 525	19 790 525	10 291 073
Eladottakból származó bevételek (B116)	0	0	761 268
Önkormányzatok működési támogatásai (-01+02+05+06+07+08+11) (B11)	424 394 399	456 766 556	238 279 879
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35+...+44) (B16)	14 975 900	14 975 900	13 152 300
ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	1 620 000
ebből: átruházásokból származó bevételek (B16)	0	0	11 232 300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+12+23+34) (B1)	430 370 299	471 742 456	251 433 179
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-71+...+80) (B25)	210 000 000	210 000 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-46+47+48+59+70) (B1)	210 000 000	210 000 000	0
Vagyoni értékek értékesítése (-109+...+114) (B34)	91 500 000	91 500 000	51 556 050
ebből: értékesítésből származó bevételek (B34)	0	0	51 556 050
Értékpapírok értékesítése (-116+...+135) (B351)	1 600 000 000	1 600 000 000	983 673 318
ebből: állandó jelleggel végzett ingatlan-értékesítés utáni fizetett helyi adó (B351)	0	0	983 673 318
Termékek és szolgáltatások értékesítése (-115+136+140+141+145) (B35)	1 600 000 000	1 600 000 000	983 673 318
Egyéb közhatalmi bevételek (-164+...+181) (B36)	2 400 000	2 400 000	1 243 553
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kifizetett közszolgáltatási bírság helyi önkormányzatot megillető részek (B36)	0	0	260 000
ebből: egyéni bírság (B36)	0	0	3 000
Közhatalmi bevételek (-93+94+104+108+162+163) (B3)	1 693 900 000	1 693 900 000	1 036 472 921
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szállítási szolgáltatások ellenértéke (-185+186) (B402)	48 645 177	48 645 177	6 517 536
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	3 525 312
Külsővel kötött szolgáltatások ellenértéke (-188) (B403)	10 352 000	10 352 000	8 813 100
ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	6 988 773
Ellátási díjak (B405)	30 962 340	30 962 340	10 565 077
Közműhasználati díjak (B406)	20 924 170	20 924 170	11 237 808
Általános forgatási adó visszatérítése (B407)	0	0	3 596 000
Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamattámogatások bevételei (-204+205+206) (B408)	25 000 000	63 058 657	100 530 087
Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (-106+203) (B408)	25 000 000	63 058 657	100 530 087
Egyéb működési bevételek (-217+218) (B411)	2 000 000	2 000 000	13 079 419
ebből: működési visszatérítések (B411)	0	0	673 273
Működési bevételek (-183+184+187+189+190+197+198+207+214+215+216) (B4)	137 884 387	175 943 044	163 369 627
Egyéb működési célú értékpapírok értékesítése (B53)	0	0	393 701
Felhalmozási bevételek (-220+222+224+225+228) (B5)	0	0	393 701
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-245+...+253) (B55)	0	885 000	885 000
ebből: egyéb vállalkozások (B55)	0	0	885 000
Működési célú átvett pénzeszközök (-231+...+234+244) (B6)	0	885 000	885 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (-301+...+269) (B74)	4 782 000	4 782 000	2 391 000
ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	2 391 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-307+...+260+270) (B7)	4 782 000	4 782 000	2 391 000
Költségvetési bevételek (-45+113+119+230+256+282) (B1+B7)	2 485 936 686	2 557 252 500	1 454 943 828
Forgatási célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése (-06+110+121)	215 500 000	215 500 000	215 500 000
Belföldi értékpapírok bevételei (-05+07+08+09) (B12)	215 500 000	215 500 000	215 500 000
Egész év költségvetési maradványának igénybevétele (B131)	53 000 000	79 757 321	79 757 321
Maradványok igénybevétele (-11+12) (B13)	53 000 000	79 757 321	79 757 321
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B14)	0	219 079 501	219 079 501
Közműhasználati díjak visszatérítése (B16)	840 008 186	847 419 097	392 428 000
Lekötött bankkölcsönök megelőlegezése (B17)	800 000 000	800 000 000	8 570 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+11+...+112+113) (B1)	1 908 508 186	2 161 756 319	9 476 765 222
Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B10)	1 908 508 186	2 161 756 319	9 476 765 222
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 394 444 872</b>	<b>4 719 008 819</b>	<b>10 931 709 050</b>



[illegible]

Megnevezés	Alsónémedi Nk. Önkormányzat és intézményei I. félévi összesített felújításai kormányzati funkcióként					066010 Zöldterület-kezelés	081071 Üdülők szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés
	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			
Ingatlanok felújítása (K71)	8 432 032	425 000	2 500 000	763 250		876 000	3 867 782
Felújítási célú előzetesen felzámolt általános forgalmi adó (K74)	955 926	114 750	0	206 078		236 520	398 578
<b>Felújítások összesen</b>	<b>9 387 958</b>	<b>539 750</b>	<b>2 500 000</b>	<b>969 328</b>		<b>1 112 520</b>	<b>4 266 360</b>

Alsnőmédi Nk-Önkormányzat és intézményei összesített I. félévi mérlege						
Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
A/1/1 Vagyoni értékű jók	102 651	0	-37 835	0	0	64 816
A/1/2 Szellemi termékek	50 779	0	-50 779	0	0	0
A/1/3 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	153 430	0	-88 614	0	0	64 816
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jók	7 752 994 345	0	-72 673 095	0	0	7 680 321 250
A/1/2 Gép- és berendezések felszerelése, járművek	87 526 390	0	-11 924 071	0	0	75 602 319
A/1/4 Beruházások, felújítások	477 605 562	0	43 707 311	0	0	521 312 873
A/1/1 Társas részesedések (=A/1/1+...+A/1/1/5)	8 318 126 297	0	-40 889 855	0	0	8 277 236 442
A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1i)	883 118 000	0	47 149 400	0	0	930 267 400
A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	883 118 000	0	47 149 400	0	0	930 267 400
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	883 118 000	0	47 149 400	0	0	930 267 400
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	9 201 397 727	0	6 170 931	0	0	9 207 568 658
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 930 628	0	362 614	0	0	2 293 242
B/1/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok >=B/1/2a+...+B/1/2d)	1 930 628	0	362 614	0	0	2 293 242
B/1/2c - ebből: államkötvények	473 600 000	0	-215 500 000	0	0	258 100 000
B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	473 600 000	0	-215 500 000	0	0	258 100 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	473 600 000	0	-215 500 000	0	0	258 100 000
C/1/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	1 400 000 000	-1 400 000 000	-215 137 386	0	0	260 393 242
C/1/3 Even belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	300 000 000	0	0	0	0
C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/4)	1 400 000 000	-1 100 000 000	0	0	0	300 000 000
C/1/1 Forintmorzár	776 040	-162 645	0	0	0	613 395
C/1/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	776 040	-162 645	0	0	0	613 395
C/1/1/1 Kincsiáron kívüli forrászámák	162 964 829	1 481 038 976	0	0	0	1 644 003 805
C/1/1/2 Kincsiáron vezetett forrászámák	10 158 104	226 275 540	0	0	0	236 433 644
C/1/1 Forintszámák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	173 122 933	1 707 314 516	0	0	0	1 880 437 449
C) PENZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	1 573 898 973	607 151 871	0	0	0	2 181 050 844
D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről >=D/1/1a)	0	-30 747 091	30 747 091	0	0	0
D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3i)	22 395 716	-1 036 472 921	2 525 021 742	0	-12 211 106	1 498 733 431
D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	24 142 917	-163 166 530	173 485 023	0	0	34 461 410
D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-393 701	393 701	0	0	0
D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	-885 000	885 000	0	0	0
D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	198 550 000	-2 391 000	4 782 000	0	0	200 941 000
D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	-513 700 000	513 700 000	0	0	0
D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire >=D/1/8a+...+D/1/8g)	245 088 633	-1 747 756 243	3 249 014 557	0	-12 211 106	1 734 135 841
D/1/1+...+D/1/8)	860 302 477	0	-860 302 477	0	0	0
D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3i)	11 446 847	0	-11 446 847	0	0	0
D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	14 679 000	0	-4 782 000	0	0	9 897 000
D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	886 428 324	0	-876 531 324	0	0	9 897 000
D/1/1+...+D/1/8)	657 997	228 568 432	-206 987 094	0	0	22 239 335
D/1/1/1 Adott előlekek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)	150 000	0	0	0	0	150 000
D/1/1/4 Források elszámolása						

D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	807 997	228 568 432	-206 987 094	0	0	22 389 335
D/1 KÖVETELÉSEK (=D/II/D/II+D/III)	1 132 324 954	-1 519 187 811	2 165 496 139	0	-12 211 106	1 766 422 176
E/1 Előzetesen felszámított átlánós forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	27 319 671	1 197 365	-4 944 034	0	0	23 573 002
E/II Előzetes átlánós forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-25 826 382	-359 100	4 113 451	0	0	-22 072 031
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 776 479	-1 595 930	-1 729 094	0	0	-1 548 545
E/4 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 269 768	-757 665	-2 559 677	0	0	-47 574
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (=F/II+F/2+E/3)	2 518 618	0	-2 270 719	0	0	247 899
F/3 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/II+F/2+E/3)	2 518 618	0	-2 270 719	0	0	247 899
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 388 940 668	-912 793 605	1 951 699 288	0	-12 211 106	13 415 635 245
G/1 Nemzeti vagyon inulási kori értéke	8 657 675 838	0	0	0	0	8 657 675 838
G/II Nemzeti vagyon változása	-352 820 042	0	0	0	0	-352 820 042
G/III Egyéb eszközök inulási kori értéke és változása	48 485 213	0	0	0	0	48 485 213
G/IV Felhalmozott eredmény	1 991 878 881	0	784 191 943	0	0	2 776 070 824
G/VI Mérleg szerinti eredmény	784 191 943	0	161 379 021	0	-12 211 106	933 359 838
G/1 SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	11 129 411 833	0	945 570 964	0	-12 211 106	12 062 771 691
H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személti kiadásokra	5 750	-10 524 069	10 645 532	0	0	127 213
H/12 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 654 000	1 654 000	0	0	0
H/13 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dolgoi kiadásokra	352 455	-386 540 947	396 280 634	0	0	10 092 142
H/14 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli kiadásaira	70 000	-3 415 989	3 345 989	0	0	0
H/15 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5+H/II/5b)	1 444 868	-92 098 265	91 516 261	0	0	862 864
H/16 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	63 000	-112 902 893	118 282 398	0	0	5 442 505
H/17 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	4 576 270	-8 915 441	11 909 050	0	0	7 569 879
H/18 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8+H/II/8b)	0	-12 734 423	12 734 423	0	0	0
H/19 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9+...+H/II/9m)	0	-517 279 901	517 279 901	0	0	0
H/19g - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-219 079 901	219 079 901	0	0	0
H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 512 343	-1 146 065 928	1 163 648 188	0	0	24 094 603
H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személti kiadásokra	698 737	0	-698 737	0	0	0
H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dolgoi kiadásokra	41 960 503	0	-41 960 303	0	0	0
H/II/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli kiadásaira	532 734	0	-532 734	0	0	0
H/II/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/3+H/II/5b)	1 440 437	0	-1 440 437	0	0	0
H/II/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/3+H/II/8b)	10 699 805	0	-10 699 805	0	0	0
H/II/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	16 731 440	0	-16 731 440	0	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 731 440	0	-16 731 440	0	0	0

<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>72 063 656</b>		<b>-72 063 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H/II/1 Karott előlegek	65 825 687					
H/II/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	1 911 072	233 682 149	0	0	0	299 507 836
H/II/7 Lelőtre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök biztosítékai	28 989 369	-362 326	0	0	0	1 548 746
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>96 726 128</b>	<b>-47 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 941 869</b>
H/III Kötelezettségek (=H/4+H/II+H/III)	175 302 127	233 272 323	0	0	0	329 998 451
I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 721 331	-912 793 605	1 091 584 532	0	0	354 093 054
I/3 Halasztott eredményzsmileltü bevételek	1 039 505 377	0	-44 721 331	0	0	0
J) PASSZIV IDÖBELI ELHATÄROLÄSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 084 226 708	0	-40 734 877	0	0	998 770 500
<b>FORRÄSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>12 388 940 668</b>	<b>-912 793 605</b>	<b>1 951 699 288</b>	<b>0</b>	<b>-12 211 106</b>	<b>13 415 635 245</b>

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata I. félévi kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 002 477	63 002 477	32 927 634
Normatív jutalmak (K1102)	5 321 240	5 321 240	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200 000	1 200 000	335 642
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 443 335	6 643 335	3 980 704
Közeledési költségértékesítés (K1109)	1 148 000	1 148 000	640 230
Egyéb költségértékesítések (K1110)	172 000	172 000	42 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 284 052	1 284 052	734 052
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 571 104	78 771 104	38 660 262
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	30 931 000	31 144 371	13 679 987
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 790 000	13 790 000	5 525 295
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 002 000	10 660 116	4 791 476
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	52 723 000	55 594 487	23 996 758
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	129 294 104	134 365 591	62 657 020
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 868 692	20 219 334	9 019 776
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 678 420
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 341 356
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 835 000	5 835 000	827 701
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 517 205	17 545 571	8 486 817
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 352 205	23 380 571	9 314 518
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 537 400	6 055 176	3 304 056
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	960 500	1 025 756	382 165
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 497 900	7 080 932	3 686 221
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	67 250 000	63 364 438	30 396 158
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 100 000	20 346 048	12 300 736
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 940 000	1 986 302	262 723
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	75 290 000	85 696 788	42 959 617
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	37 943 148	38 851 273	20 984 832
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 725 000	72 243 840	63 260 874
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	7 352 000	11 601 887	8 933 027
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	2 709 087
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 352 800	76 105 487	24 469 512
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	58 550 000	82 968 984	30 590 996
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 322 562
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	286 212 948	367 468 259	191 198 858
Kiküldetések kiadásai (K341)	8 360 000	8 852 496	3 485 585
Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 000 000	7 000 000	3 316 950
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 360 000	15 852 496	6 802 535
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 233 592	104 323 346	47 805 698
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000 000	20 000 000	1 447 000
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	200 000	200 000	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	14 825 000	14 878 129	2 091 923
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	118 258 592	139 401 475	51 344 621
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	449 681 645	553 183 733	262 346 753
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	15 510 000	16 112 734	3 415 989
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	325 000
ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	15 000
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	2 017 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	15 510 000	16 112 734	3 415 989
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	583 473 405	583 473 405	303 406 169
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	583 473 405	583 473 405	303 406 169
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	15 589 700	53 893 037	44 985 002
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	34 915 889
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	10 069 113
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	55 686 218	70 634 218	45 714 218
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	3 625 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	23 381 218
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	16 000 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	2 208 000
ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	500 000
Tartalékok (K513)	564 778 043	235 818 782	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 219 527 366	943 819 442	394 105 389
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	490 072 742	628 974 940	42 616 013

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata I. félévi kiadások			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	312 200	311 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 415 000	9 267 944	6 154 762
Részeselek beszerzése (>=201) (K65)	79 647 000	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	0	84 127 900	47 149 400
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	133 980 347	170 982 330	12 958 489
<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>711 115 089</b>	<b>893 665 314</b>	<b>109 189 864</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	68 883 758	93 127 946	8 432 032
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 598 616	23 823 828	955 926
<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>87 482 374</b>	<b>116 951 774</b>	<b>9 387 958</b>
Lakástámogatás (K87)	6 000 000	6 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	15 434 618	16 434 618	12 734 423
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	1 000 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	11 734 423
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>	<b>21 434 618</b>	<b>22 434 618</b>	<b>12 734 423</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>2 652 913 888</b>	<b>2 700 752 540</b>	<b>862 857 172</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	16 731 440	252 542 781	235 811 341
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	840 008 186	847 419 097	392 428 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	7 470 000 000
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	856 739 626	1 099 961 878	8 098 239 341
<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>856 739 626</b>	<b>1 099 961 878</b>	<b>8 098 239 341</b>
<b>Mindösszesen kiadások</b>	<b>3 509 653 514</b>	<b>3 800 714 418</b>	<b>8 961 096 513</b>

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata I. félévi bevételek			
Megevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	155 103 595	160 768 555	83 599 649
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	183 354 090	206 037 031	107 139 260
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 066 680	2 229 080	1 159 119
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	65 313 509	67 941 365	35 329 510
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	67 380 189	70 170 445	36 488 629
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 556 525	19 790 525	10 291 073
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	761 268
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	424 394 399	456 766 556	238 279 879
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	14 975 900	14 975 900	13 152 300
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 620 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	11 532 300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	439 370 299	471 742 456	251 432 179
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	210 000 000	210 000 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	210 000 000	210 000 000	0
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	91 500 000	91 500 000	51 556 050
ebből: építményadó (B34)	0	0	51 556 050
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	1 600 000 000	1 600 000 000	983 673 318
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	983 673 318
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	1 600 000 000	1 600 000 000	983 673 318
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	2 400 000	2 400 000	1 243 553
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	260 000
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	3 000
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	1 693 900 000	1 693 900 000	1 036 472 921
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	47 145 177	47 145 177	6 224 607
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	3 259 312
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 352 000	7 352 000	5 415 019
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	3 590 692
Ellátási díjak (B405)	200 000	200 000	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 404 038	11 404 038	4 049 694
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	25 000 000	63 058 657	100 530 087
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	25 000 000	63 058 657	100 530 087
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 000 000	2 000 000	9 314 686
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	739 393
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	93 101 215	131 159 872	125 534 093
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	393 701
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	393 701
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	0	885 000	885 000
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	885 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	885 000	885 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	4 782 000	4 782 000	2 391 000
ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	2 391 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	4 782 000	4 782 000	2 391 000
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 441 153 514	2 512 469 328	1 417 108 894
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	215 500 000	215 500 000	215 500 000
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	215 500 000	215 500 000	215 500 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 000 000	53 665 189	53 665 189
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	53 000 000	53 665 189	53 665 189
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	219 079 901	219 079 901
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	800 000 000	800 000 000	8 570 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 068 500 000	1 288 245 090	9 058 245 090
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 068 500 000	1 288 245 090	9 058 245 090
<b>Mindösszesen bevételek</b>	<b>3 509 653 514</b>	<b>3 800 714 418</b>	<b>10 475 353 984</b>









[illegible]



Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2023. évben													
		2023. évi eredeti ei.		2023. I.név mód.ei.		2023. II.név mód.ei.		2023.I. félévi teljesítés		2023.évi eredeti ei.	2023.I.név mód.ei.	2023.II.név mód.ei.	2023.I. félévi teljesítés
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
066020	ABEVA töltőtervezési támogatása	16 000 000		16 000 000		16 000 000		16 000 000		16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	Dékán Kft. Alkónémedi dolgozók részére havi bérkiegészítés			10 848 000		10 848 000		2 208 000		0	10 848 000	10 848 000	2 208 000
	066020 Összesen	16 000 000	0	26 848 000	0	26 848 000	0	18 208 000	0	16 000 000	26 848 000	26 848 000	18 208 000
086030	Nagyajta támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000
	086030 Összesen	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000
084031	Pantázia Alapítvány támogatása	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 710 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 710 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	3 650 000		3 650 000		4 050 000		1 000 000		3 650 000	3 650 000	4 050 000	1 000 000
	Révfülpölthor támogatása	636 218		636 218		636 218		636 218		636 218	636 218	636 218	636 218
	Civil keret pályázatán	3 600 000		4 500 000		4 675 000		4 675 000		3 600 000	4 500 000	4 675 000	4 675 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	14 000 000		14 000 000		14 000 000		7 000 000		14 000 000	14 000 000	14 000 000	7 000 000
	Polgármesteri keret támogatása	500 000		500 000		500 000				500 000	500 000	500 000	0
	Ósás Önkéntes Tánztól Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	300 000	300 000	300 000
	Alkónémedi Polgármesteri Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	Alkónémedi Nk.KözségAlapítvány 2023. évi programok támogatása			2 000 000		2 000 000		2 060 000		0	2 000 000	2 000 000	2 060 000
	AVE támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000		5 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000
	084031 Összesen	36 186 218	0	39 086 218	0	39 661 218	0	23 381 218	0	36 186 218	39 086 218	39 661 218	23 381 218
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 625 000		3 625 000		3 000 000	3 000 000	3 625 000	3 625 000
	084040 Összesen	3 000 000	0	3 000 000	0	3 625 000	0	3 625 000	0	3 000 000	3 000 000	3 625 000	3 625 000
	Mindösszesen	55 686 218	0	69 434 218	0	70 634 218	0	45 714 218	0	55 686 218	69 434 218	70 634 218	45 714 218

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2023. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. I.név mód.ei.		2023. II.név mód.ei.		2023.I. félévi teljesítés		2023.évi eredeti ei.	2023.I.név mód.ei.	2023.II.név mód.ei.	2023. I. félévi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
018020	Szolidaritási hozzájárulás		583 473 405		583 473 405		583 473 405		303 406 169	583 473 405	583 473 405	583 473 405	303 406 169
	018020 összesen	0	583 473 405	0	583 473 405	0	583 473 405	0	303 406 169	583 473 405	583 473 405	583 473 405	303 406 169

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2023. évben													
		2023. évi eredeti ei.		2023. I.név mód.ei.		2023. II.név mód.ei.		2023.I. félévi teljesítés		2023.évi eredeti ei.	2023.I.név mód.ei.	2023.II.név mód.ei.	2023. I. félévi teljesítés
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
018030	Kertvárosi Gyűlöli Községi Pesti M. Rendőrkapitányi (közveti megbíztatás) megbíztatási díj, Szukai útemény		13 339 700		17 261 328		17 261 328		10 069 113	13 339 700	17 261 328	17 261 328	10 069 113
	Bursa Hungarica pályázat	1 500 000	0	1 500 000	0	1 659 780	0	468 960		1 500 000	1 500 000	1 659 780	468 960
	Mouori Tank.Kapcsolatpályázatok befektetése	750 000	0	750 000	0	750 000	0	225 000		750 000	750 000	750 000	225 000
	018030 összesen	0	0	0	0	34 221 929	0	34 221 929		0	0	34 221 929	34 221 929
	Mindösszesen	2 250 000	13 339 700	2 250 000	17 261 328	36 631 709	17 261 328	34 915 889	10 069 113	15 589 700	19 511 328	53 893 037	44 985 002

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2023. évben													
		2023. évi eredeti ei.		2023. I.név mód.ei.		2023. II.név mód.ei.		2023.I. félévi teljesítés		2023.évi eredeti ei.	2023.I.név mód.ei.	2023.II.név mód.ei.	2023.I. félévi teljesítés
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
45120	Déli u.szfalburkolattal történő ellátás - támogatás 2023. évi része	14 400 000	0	14 400 000	0	14 400 000	0	10 699 805	0	14 400 000	14 400 000	14 400 000	10 699 805
	045120 összesen	14 400 000	0	14 400 000	0	14 400 000	0	10 699 805	0	14 400 000	14 400 000	14 400 000	10 699 805
061030	Lakástámogatás	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0		0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
	061030 összesen	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
066020	ABEVA Kft. Iskolai szolgáltatási lakás gázkazán felújítása	1 034 618	0	1 034 618	0	1 034 618	0	1 034 618	0	1 034 618	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	0	1 034 618	1 034 618	1 034 618	1 034 618
084031	Dabas Udolóiábor napletem rendszer kivételzése			1 000 000		1 000 000		1 000 000		0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	084031 összesen			1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Mindösszesen	21 434 618	0	22 434 618	0	22 434 618	0	22 434 618	0	21 434 618	22 434 618	22 434 618	12 734 423

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

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2023. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. I. név mód.ei.		2023. II. név mód.ei.		2023. I. félévi teljesítés		2023. évi eredeti ei.	2023. I. név mód.ei.	2023. II. név mód.ei.	2023. I. félévi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
011130	Mobilitás hét pályázat támogatási összege	0	0	0	0	885 000	0	885 000	0	0	0	885 000	885 000
	011130 összesen	0	0	0	0	885 000	0	885 000	0	0	0	885 000	885 000
066020	Mezőriók támogatása	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	1 620 000	0	3 240 000	3 240 000	3 240 000	1 620 000
	066020 összesen	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	1 620 000	0	3 240 000	3 240 000	3 240 000	1 620 000
074031	NEAK finanszírozás		11 527 700		11 527 700		11 527 700		11 325 300	11 527 700	11 527 700	11 527 700	11 325 300
	074031 összesen	0	11 527 700	0	11 527 700	0	11 527 700	0	11 325 300	11 527 700	11 527 700	11 527 700	11 325 300
074032	NEAK finanszírozás		208 200		208 200		208 200		207 000	208 200	208 200	208 200	207 000
	074032 összesen	0	208 200	0	208 200	0	208 200	0	207 000	208 200	208 200	208 200	207 000
	Mindösszesen	3 240 000	11 735 900	3 240 000	11 735 900	3 240 000	11 735 900	1 620 000	11 532 300	14 975 900	14 975 900	15 860 900	14 037 300

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2023. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. I. név mód.ei.		2023. II. név mód.ei.		2023. I. félévi teljesítés		2023. évi eredeti ei.	2023. I. név mód.ei.	2023. II. név mód.ei.	2023. I. félévi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
104031	RRP-1.1.2-21-2021-000001 költségvetési előirányzat		210 000 000		210 000 000		210 000 000		0	210 000 000	210 000 000	210 000 000	0
	104031 cofog összesen	0	210 000 000	0	210 000 000	0	210 000 000	0	0	210 000 000	210 000 000	210 000 000	0
	Mindösszesen	0	210 000 000	0	210 000 000	0	210 000 000	0	0	210 000 000	210 000 000	210 000 000	0

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2023. évben

Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. I. név mód.ei.		2023. II. név mód.ei.		2023. I. félévi teljesítés		2023. évi eredeti ei.	2023. I. név mód.ei.	2023. II. név mód.ei.	2023. I. félévi teljesítés
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
072111	Háziorvosok felhív.m. kölcsön visszafizetése	4 782 000		4 782 000		4 782 000		2 391 000		4 782 000	4 782 000	4 782 000	2 391 000
	072111 összesen	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	0	2 391 000	0	4 782 000	4 782 000	4 782 000	2 391 000
	Mindösszesen	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	0	2 391 000	0	4 782 000	4 782 000	4 782 000	2 391 000

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal I.félévi kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	130 658 265	129 715 768	59 834 111
Normatív jutalmak (K1102)	10 932 015	10 932 015	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 500 000	5 500 000	1 809 778
Jubileumi jutalom (K1106)	9 202 875	9 202 875	5 477 450
Béren kívüli juttatások (K1107)	6 872 000	11 272 000	6 434 584
Közlekedési költségértéktés (K1109)	1 100 000	1 100 000	982 092
Egyéb költségértéktés (K1110)	910 500	910 500	779 949
Szociális támogatások (K1112)	20 000	20 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 350 000	4 292 497	1 742 597
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 545 655	172 945 655	77 060 561
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 700 000	1 700 000	1 153 439
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	1 287 000	719 620
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 900 000	2 987 000	1 873 059
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	171 445 655	175 932 655	78 933 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 135 265	26 367 265	11 805 655
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 101 965
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	570 703
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 132 987
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000	205 761
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 166 000	2 679 983	1 454 785
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 716 000	3 229 983	1 660 546
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 472 000	2 565 943	1 256 009
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	403 003	359 881
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 872 000	2 968 946	1 615 890
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 600 000	2 600 000	1 661 401
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 400 000	8 704 883	4 869 585
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	200 000	23 053
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	6 200 000	11 504 883	6 554 039
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	720 000	774 100	346 868
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 050 000	1 587 571	257 327
Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 000 000	4 500 000	3 887 843
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	2 424 402
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 700 000	1 700 000	660 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 450 000	2 744 599	1 323 247
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 120 000	22 811 153	13 029 324
Kiküldetések kiadásai (K341)	2 600 000	2 600 000	1 709 376
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 600 000	2 600 000	1 709 376
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 671 160	7 872 785	4 396 775
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	65 000	65 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	265 000	265 395	11 042
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 936 160	8 203 180	4 472 817
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	34 244 160	39 813 262	22 487 953
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	1 280 657	1 280 657
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	1 280 657
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 280 657	1 280 657
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	800 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	3 000 000	176 481
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 296 000	1 296 000	47 649
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 096 000	6 096 000	224 130
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	236 921 080	249 489 839	114 732 015
<b>Kiadások összesen</b>	<b>236 921 080</b>	<b>249 489 839</b>	<b>114 732 015</b>

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal I.félévi bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 000 000	3 000 000	3 398 081	
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	3 398 081	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	810 000	810 000	1 740 402	
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	3 197 175	
<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>8 335 658</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>8 335 658</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 393 520	8 393 520	
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 393 520	8 393 520	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	233 111 080	237 286 319	119 892 000	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	233 111 080	245 679 839	128 285 520	
<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>233 111 080</b>	<b>245 679 839</b>	<b>128 285 520</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>236 921 080</b>	<b>249 489 839</b>	<b>136 621 178</b>	



[illegible]

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 834 111	54 636 611	0	5 197 500
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 809 778	639 556	0	1 170 222
Jubileumi jutalom (K1106)	5 477 450	5 477 450	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	6 434 584	5 814 584	0	620 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	982 092	982 092	0	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	779 949	779 949	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 742 597	1 593 689	0	148 908
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 060 561	69 923 931	0	7 136 630
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 153 439	1 153 439	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	719 620	719 620	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 873 059	1 873 059	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 933 620	71 796 990	0	7 136 630
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=32+...+27) (K2)	11 805 655	10 371 614	0	1 434 041
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	205 761	205 761	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 454 785	1 140 703	0	314 082
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 660 546	1 346 464	0	314 082
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 256 009	1 256 009	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	359 881	359 881	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 615 890	1 615 890	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 661 401	1 661 401	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 869 585	4 869 585	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	23 053	23 053	0	0
Közfizetési díjak (=35+...+38) (K331)	6 554 039	6 554 039	0	0
Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	346 868	283 101	63 767	0
Karbantartási, kiemeltéti szolgáltatások (K334)	257 327	24 000	0	233 327
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 887 843	3 887 843	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	660 000	660 000	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 323 247	1 131 095	189 798	2 354
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 029 324	12 540 078	253 565	235 681
Küldetések kiadásai (K341)	1 709 376	484 738	0	1 224 638
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 709 376	484 738	0	1 224 638
Működési célú előzetesen felszámított általános forgálmó adó (K351)	4 396 775	4 179 505	68 463	148 807
Fizetendő általános forgálmó adó (K352)	65 000	65 000	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	11 042	9 674	0	1 368
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 472 817	4 254 179	68 463	150 175
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	22 487 953	20 241 349	322 028	1 924 576
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 280 657	0	1 280 657	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 280 657	0	1 280 657	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	176 481	107 032	0	69 449
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgálmó adó (K67)	47 649	28 898	0	18 751
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	224 130	135 930	0	88 200
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	114 732 015	102 545 883	1 602 685	10 583 447
<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>114 732 015</b>	<b>102 545 883</b>	<b>1 602 685</b>	<b>10 583 447</b>

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 398 081	3 398 081	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 740 402	1 740 402	0	0
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 197 175	3 098 151	0	0
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	8 335 658	8 236 634	0	99 024
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	8 335 658	8 236 634	0	99 024
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 393 520	0	8 393 520	0
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 393 520	0	8 393 520	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 892 000	0	119 892 000	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	128 285 520	0	128 285 520	0
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	128 285 520	0	128 285 520	0
<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>136 621 178</b>	<b>8 236 634</b>	<b>128 285 520</b>	<b>99 024</b>

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda I. félévi kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	165 202 462	163 934 967	78 092 086
Normatív jutalmak (K1102)	13 919 179	13 919 179	0
Készletletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	200 000	0
Jubileumi jutalom (K1106)	657 800	657 800	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	10 540 000	17 140 000	9 480 041
Közlekedési költségértékelés (K1109)	400 000	400 000	153 873
Egyéb költségértékelések (K1110)	408 000	408 000	2 548
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 450 000	2 717 495	1 431 945
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	192 777 441	199 377 441	89 160 493
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	600 000	167 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	750 000	750 000	301 483
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 350 000	1 350 000	468 483
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	194 127 441	200 727 441	89 628 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 048 369	32 896 369	14 898 020
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 422 098
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	1 654 000
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	350 333
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 471 589
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	60 090
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 440 000	4 940 000	1 205 560
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 560 000	5 060 000	1 265 650
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	353 000	363 738	208 560
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	165 000	165 000	40 839
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	518 000	528 738	249 399
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 500 000	1 500 000	212 241
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	4 869 274	4 236 686
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 000 000	432 285
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	5 000 000	7 369 274	4 881 212
Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	180 000	193 400	80 400
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 510 000	1 560 000	300 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	779 200	779 200	0
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 543 000	3 116 893	2 125 341
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 012 200	13 018 767	7 387 453
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 884 354	5 020 673	1 965 954
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 000	2 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	1 080
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 904 354	5 042 673	1 969 034
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	23 094 554	23 750 178	10 871 536
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 185 000	1 185 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	200 000	62 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 505 000	2 505 000	124 015
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 050 300	1 050 300	50 225
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 940 300	4 940 300	236 240
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	253 210 664	262 314 288	115 634 772
<b>Kiadások összesen</b>	<b>253 210 664</b>	<b>262 314 288</b>	<b>115 634 772</b>

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda I. félévi bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	120 997
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	2 000
Egyéb működési bevételek ( $\geq 217+218$ ) (B411)	0	0	0	452 526
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	130 339
<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	0	0	0	<b>575 523</b>
<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	0	0	0	<b>575 523</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 845 842	9 845 842	9 845 842
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 845 842	9 845 842	9 845 842
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	253 210 664	252 468 446	252 468 446	125 268 000
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	253 210 664	262 314 288	262 314 288	135 113 842
<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>253 210 664</b>	<b>262 314 288</b>	<b>262 314 288</b>	<b>135 113 842</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>253 210 664</b>	<b>262 314 288</b>	<b>262 314 288</b>	<b>135 689 365</b>



Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 092 086	76 161 585	1 930 501
Béren kívüli juttatások (K1107)	9 480 041	9 158 583	321 458
Közlekedési költségterítés (K1109)	153 873	153 873	0
Egyéb költségterítések (K1110)	2 548	2 548	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 431 945	1 431 945	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 160 493	86 908 534	2 251 959
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	167 000	0	167 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	301 483	250 000	51 483
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	468 483	250 000	218 483
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 628 976	87 158 534	2 470 442
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 898 020	12 790 951	2 107 069
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 090	60 090	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 205 560	280 596	924 964
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 265 650	340 686	924 964
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	208 560	73 512	135 048
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 839	0	40 839
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	249 399	73 512	175 887
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	212 241	0	212 241
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 236 686	0	4 236 686
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	432 285	53 680	378 605
Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 881 212	53 680	4 827 532
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	80 400	13 400	67 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 500	0	300 500
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 125 341	358 234	1 767 107
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 387 453	425 314	6 962 139
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 965 954	167 392	1 798 562
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000	0	2 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 080	921	159
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 969 034	168 313	1 800 721
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 871 536	1 007 825	9 863 711
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	62 000	62 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	124 015	0	124 015
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 225	16 740	33 485
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	236 240	78 740	157 500
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	115 634 772	101 036 050	14 598 722
<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>115 634 772</b>	<b>101 036 050</b>	<b>14 598 722</b>

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 997	0	0	120 997
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000	0	0	2 000
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	452 526	0	946	451 580
<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>575 523</b>	<b>0</b>	<b>946</b>	<b>574 577</b>
<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>575 523</b>	<b>0</b>	<b>946</b>	<b>574 577</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 845 842	9 845 842	0	0
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 845 842	9 845 842	0	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	125 268 000	125 268 000	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	135 113 842	135 113 842	0	0
<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>135 113 842</b>	<b>135 113 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>135 689 365</b>	<b>135 113 842</b>	<b>946</b>	<b>574 577</b>



Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár I. félévi kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 578 097	39 578 097	18 806 388
Normatív jutalmak (K1102)	3 324 115	3 324 115	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 790 000	4 590 000	2 644 876
Közlékedési költségterítés (K1109)	216 000	216 000	140 430
Egyéb költségterítések (K1110)	240 000	240 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	700 000	700 000	60 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 848 212	48 648 212	21 651 694
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	4 000 000	1 468 487
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 800 000	11 800 000	4 172 501
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 800 000	15 800 000	5 640 988
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 648 212	64 448 212	27 292 682
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 119 086	13 623 086	3 649 198
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 031 746
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	617 452
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	610 000	610 000	30 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 250 000	4 250 000	1 292 639
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 860 000	4 860 000	1 323 039
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 360 000	1 360 000	722 137
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	680 000	378 386
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 740 000	2 040 000	1 100 523
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 400 000	2 400 000	1 762 686
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 500 000	13 738 525	3 325 536
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	200 000	32 050
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	13 100 000	16 338 525	5 120 272
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 176 000	4 176 000	2 204 863
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 880 000	5 880 000	1 778 040
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 520 000	43 520 000	15 927 136
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 829 200	8 829 200	782 475
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	75 505 200	78 743 725	25 812 786
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	82 232
Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	600 000	152 914
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	800 000	800 000	235 146
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 171 404	22 171 404	6 378 997
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	405 000	405 000	120 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	2 000	587
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	587
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	198 000	51 778
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 076 404	22 776 404	6 551 362
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	105 981 604	109 220 129	35 022 856
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	118 388	118 388
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	118 388
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	118 388	118 388
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	150 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 500	15 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 950 000	8 784 500	3 366 303
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 976 500	1 976 500	410 647
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 926 500	10 926 500	3 942 450
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	192 675 402	198 336 315	70 025 574
<b>Kiadások összesen</b>	<b>192 675 402</b>	<b>198 336 315</b>	<b>70 025 574</b>

Halászzy Károly Művelődési Ház és Könyvtár I. félévi bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke ( $\geq 185+186$ ) (B402)	1 500 000	1 500 000	292 929
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	266 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405 000	405 000	36 041
Egyéb működési bevételek ( $\geq 217+218$ ) (B411)	0	0	113 731
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	8 001
Működési bevételek	1 905 000	1 905 000	442 701
(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)			
Költségvetési bevételek	1 905 000	1 905 000	442 701
(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 238 525	3 238 525
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 238 525	3 238 525
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	190 770 402	193 192 790	71 698 000
Belföldi finanszírozás bevételei	190 770 402	196 431 315	74 936 525
(=04+10+13+...+18+21) (B81)			
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	190 770 402	196 431 315	74 936 525
<b>Bevételek összesen</b>	<b>192 675 402</b>	<b>198 336 315</b>	<b>75 379 226</b>



Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 806 388	0	3 358 970	12 744 586
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 644 876	0	620 000	2 024 876
Közfeladatok költségei (K1109)	140 430	0	54 000	86 430
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	60 000	0	30 000	30 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 651 694	0	4 062 970	14 885 892
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 468 487	0	0	1 468 487
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 172 501	0	5 984	4 166 517
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 640 988	0	5 984	5 635 004
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 292 682	0	4 068 954	20 520 896
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 649 198	0	610 267	2 704 899
Szakmai anyagiok beszerzése (K311)	30 400	30 400	0	0
Újzeneltesítési anyagok beszerzése (K312)	1 292 639	0	0	1 292 639
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 323 039	30 400	0	1 292 639
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	722 137	291 559	0	430 578
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	378 386	0	0	378 386
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 523	291 559	0	808 964
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 762 686	0	0	1 753 183
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 325 536	0	0	3 325 536
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	32 030	0	0	32 030
Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	5 120 272	0	0	5 110 769
Bérelti és lízingi díjak (=42) (K333)	2 204 863	0	0	2 204 863
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 778 040	0	0	1 778 040
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 927 136	0	10 000	15 917 136
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	782 475	10 811	2 165	769 499
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 812 786	10 811	12 165	25 780 307
Kiküldetések kiadásai (K341)	82 232	0	0	82 232
Reklám- és promóciakiadások (K342)	152 914	0	0	152 914
Kiküldetések, reklám- és promóciakiadások (=50+51) (K34)	235 146	0	0	235 146
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 378 997	80 461	2 202	6 293 783
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	120 000	0	0	120 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	587	0	0	587
Egyéb dologi kiadások (K355)	51 778	5	0	51 773
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 551 362	80 466	2 202	6 466 143
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	35 022 856	413 236	14 367	34 583 199
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K306)	118 388	0	0	118 388
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	118 388	0	0	118 388
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	150 000	0	150 000	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 500	0	0	15 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 366 303	2 132 704	0	1 233 599
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	410 647	100 120	40 500	270 027
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 942 450	2 232 824	190 500	1 519 126
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	70 025 574	2 646 060	4 884 088	59 328 120
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	70 025 574	2 646 060	4 884 088	59 328 120

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	292 929	0	0	26 929	266 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 041	0	400	7 271	28 370
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	113 731	0	8 005	0	105 726
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	442 701	0	8 405	34 200	400 096
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	442 701	0	8 405	34 200	400 096
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 238 525	3 238 525	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 238 525	3 238 525	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás (B816)	71 698 000	71 698 000	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	74 936 525	74 936 525	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	74 936 525	74 936 525	0	0	0
<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>75 379 226</b>	<b>74 936 525</b>	<b>8 405</b>	<b>34 200</b>	<b>400 096</b>

Alsónémedi Önkormányzati Konyha I. félévi kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 537 077	56 821 247	26 048 914
Normatív jutalmak (K1102)	4 849 827	4 849 827	0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 380 000	1 380 000	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 247 000	6 847 000	3 879 383
Közelekedési költségértékelés (K1109)	0	100 000	76 050
Egyéb költségértékelések (K1110)	163 000	163 000	5 900
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	870 000	1 485 830	715 830
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 046 904	71 646 904	30 726 077
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 600 000	1 600 000	277 370
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	350 000	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 950 000	1 950 000	277 370
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 996 904	73 596 904	31 003 447
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 330 248	11 058 248	4 630 882
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 017 376
ebből: táppénz hozzájárulási (K2)	0	0	30 242
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	583 264
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 257 942	69 363 794	42 551 124
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 307 942	69 413 794	42 551 124
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	214 000	259 000	128 635
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 800	40 800	12 094
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	254 800	299 800	140 729
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 800 000	3 800 000	2 013 757
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 400 000	3 212 412	2 727 463
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	720 000	720 000	476 763
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	6 920 000	7 732 412	5 217 983
Vásárolt élelmiszer (K332)	1 100 000	1 265 386	470 554
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 100 000	2 100 000	1 050 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 420 000	3 460 000	1 054 582
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	664 400	664 400	30 100
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 277 000	7 464 100	2 049 684
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 481 400	22 686 298	9 872 903
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 311 918	24 797 915	10 234 303
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 000 000	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	1 830
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 321 918	26 807 915	10 236 133
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	116 466 060	119 307 807	62 800 889
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	150 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 150 000	3 150 000	197 540
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	891 000	891 000	53 335
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 191 000	4 191 000	250 875
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	201 984 212	208 153 959	98 686 093
<b>Kiadások összesen</b>	<b>201 984 212</b>	<b>208 153 959</b>	<b>98 686 093</b>

Alsónémedi Önkormányzati Könyha I. félévi bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
Ellátási díjak (B405)	30 762 340	30 762 340	19 595 077	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 305 832	8 305 832	5 290 674	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 594 000	
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 301	
<b>Működési bevételek</b>	<b>39 068 172</b>	<b>39 068 172</b>	<b>28 481 052</b>	
<b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>39 068 172</b>	<b>39 068 172</b>	<b>28 481 052</b>	
<b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 614 245	4 614 245	
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 614 245	4 614 245	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	162 916 040	164 471 542	75 570 000	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	162 916 040	169 085 787	80 184 245	
<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>162 916 040</b>	<b>169 085 787</b>	<b>80 184 245</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>201 984 212</b>	<b>208 153 959</b>	<b>108 665 297</b>	

Beruházások 2023. év												
Cím/feladat	kötelező feladat						önként vállalt feladat				állam- igazgat- ási feladat	összesen
	2023. évi eredeti ei		2023. I-II. név mód. ei		2023. I. félévi teljesítés		2023. évi eredeti ei		2023. I-II. név mód. ei			2023. I. félévi teljesítés
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		
096015. kormányzati funkció												
Egyéb tárgyi eszközök - 2 db hűtő, 2 db garázshely,												
1 db faxgép	1 750 000	472 500	1 750 000	472 500					1 750 000	472 500		0
Külső tárgyi eszköz - edények, szolg.												
telefon, mikrohullámú sütő, bodolók, nyomató,	1 550 000	418 500	1 550 000	418 500					1 550 000	418 500		53 335
SZÁMADÓK MUNKÁI ESEMÉNYEI												
<b>összesen</b>	<b>3 300 000</b>	<b>891 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>891 000</b>	<b>197 540</b>	<b>53 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>250 875</b>
											<b>4 191 000</b>	<b>4 191 000</b>



Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 048 914	0	26 048 914
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 879 383	0	3 879 383
Közeledési költségértékesítés (K1109)	76 050	0	76 050
Egyéb költségértékesítés (K1110)	5 900	0	5 900
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	715 830	0	715 830
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 726 077	0	30 726 077
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	277 370	0	277 370
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	277 370	0	277 370
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 003 447	0	31 003 447
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 630 882	0	4 630 882
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 551 124	23 600	42 527 524
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 551 124	23 600	42 527 524
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	128 635	0	128 635
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 094	0	12 094
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	140 729	0	140 729
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 013 757	0	2 013 757
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 727 463	0	2 727 463
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	476 763	0	476 763
Közüzemek díjai (=35+...+38) (K331)	5 217 983	0	5 217 983
Vásárolt élelmiszer (K332)	470 554	5 567	464 987
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 050 000	0	1 050 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 054 582	0	1 054 582
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 100	0	30 100
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 049 684	0	2 049 684
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 872 903	5 567	9 867 336
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 234 303	2 331	10 231 972
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 830	0	1 830
Különfelo befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 236 133	2 331	10 233 802
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	62 800 889	31 498	62 769 391
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	197 540	0	197 540
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53 335	0	53 335
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	250 875	0	250 875
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	98 686 093	31 498	98 654 595
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	98 686 093	31 498	98 654 595

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán
Ellátási díjak (B405)	19 595 077	0	15 104 404	2 503 232	1 987 441
Kiszámlázott általános forgóalmi adó (B406)	5 290 674	0	4 078 188	675 876	536 610
Általános forgóalmi adó visszatérítése (B407)	3 594 000	0	3 594 000	0	0
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 301	0	1 301	0	0
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	28 481 052	0	22 777 893	3 179 108	2 524 051
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	28 481 052	0	22 777 893	3 179 108	2 524 051
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 614 245	4 614 245	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 614 245	4 614 245	0	0	0
Közművelődési, ifjúsági, sport- és szabadidőszervezési bevételek (B816)	75 570 000	75 570 000	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	80 184 245	80 184 245	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	80 184 245	80 184 245	0	0	0
<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>108 665 297</b>	<b>80 184 245</b>	<b>22 777 893</b>	<b>3 179 108</b>	<b>2 524 051</b>