



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 126 - 148 /2026.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület **2026. augusztus 26-i** soros ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Előterjesztő: Dr.Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Előterjesztést készítette: Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi vezető

Melléklet: szöveges indokolás, mellékletek

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási számvitel változásával 2014. évtől megszűnt a féléves beszámoló készítési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé, kizárólag mérlegjelentést és időközi költségvetési jelentést kell megküldeni a felügyeleti szervnek. Ezzel együtt a féléves beszámolási kötelezettség is megszűnt. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy célszerű, ha a Képviselő-testület is képet kap az Önkormányzat és az intézmények 2026. I. félévi gazdasági helyzetéről.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2026.(II.26.) számú rendeletével hagyta jóvá a 2026. évi költségvetését, mely módosításával együtt képezi az első féléves gazdálkodás alapját. Önkormányzatunk a 2026. évi költségvetését 5 918 089 597,- Ft együttes, irányító szervi támogatással korrigált főösszeggel fogadta el. A második negyedév végéig a központi és saját hatáskörű előirányzat módosítást követően ez az összeg 6 090 821 406,- Ft bevételi és kiadási összegre változott.

2026. évben feladatbővülés nem történt.

A 2025. évi összesített maradvány 1 371 678 870 Ft, amelyből 4 300 785 Ft kötelezettségvállalással terhelt. Ezen összeg felhasználása megtörtént. A fennmaradó 1 367 378 085 Ft szabad maradvány az általános tartalékba került. Ez nyújt fedezetet az év közben elfogadott többletköltségekre, valamint a felhalmozási kiadásokra.

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

2026.06.30. napon az Önkormányzati Államkötvények állománya 700 480 000 Ft, a lekötött betét értéke 1 500 000 000 Ft. Ezen felül az önkormányzat és intézményei összesített pénzkészlete 742 151 523 Ft.

Az Önkormányzat gazdálkodásának értékelése

Az I. félévi gazdálkodás során **5 450 231 982 Ft kiadás és 5 825 921 516 Ft bevétel** teljesült.

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

A **kiadások** esetében a dologi kiadások 29,66 %-os, az ellátottak pénzbeli juttatásai 20,82 %-os, valamint a beruházási sorok 7,35 %-os teljesítést mutatnak. A *beruházási kiadások* nagy része a második félévben, a Dísz tér csak 2027. évben realizálódik teljes összegben. 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 20,82 %-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-44,32 %.

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 – 50,75 %.

Megbízási díjak kifizetésére minden esetben megbízási szerződés alapján került sor, többek közt vérvétellel, tüdőszűréssel, zöldterületeink karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatosan. Teljesítése időarányosan megfelelő: 36,76 %

Az egyéb működési kiadások jogcímen a civil szervezeteknek, sportegyesületeknek, egyéb szervezeteknek adott támogatások, a HIPA többlet bevétele miatti fizetési kötelezettségek, valamint a szolidaritási hozzájárulás befizetett összegei jelennek meg, összesen 561 258 589

Ft összegben. A Monori Tankerületnek átutalásra került a pedagógusok 2026. évi jutalma, valamint a testület által megszavazott plusz jutalom melynek fedezete a működési céltartalékon volt biztosítva. Az átadott támogatások teljesülésének helyzetét részletesen az előterjesztés II./7. sz. melléklete mutatja.

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

Az önkormányzat költségvetési **bevételei** 5 825 921 516 Ft-os teljesítést mutatnak.

A közhatalmi bevételeknél az építményadó 68,83 %-ban, az iparüzési adó 56,88 %-ban, a pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevétel pedig 107 %-a teljesült a tervezetthez viszonyítva. A gépjárműadó bevételeket a koronavírushoz kapcsolódó vészhelyzet miatt 2020. évben az állam 100 %-ban elvonta az önkormányzatoktól, amelyek 2021. évtől már nem kerültek vissza a bevételeink közé.

A szolgáltatási díjak bevétele a félévnek megfelelő arányban teljesült – 40,64 %.

Az egyéb bevételek egy része nem kerül tervezésre, előre nem kiszámítható, pl. biztosítótól kapott kártérítés, közterület-foglalás, stb. A be nem tervezett egyéb bevételeknél jelentőst részt képvisel az előző évi közüzemi díjak -áram és gáz- túlfizetésének visszautalása: nettó 1 292 129 Ft összeg érkezett vissza az önkormányzat részére.

Az önkormányzati költségvetési támogatások a tervezettnél megfelelően érkeznek be.

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

Az önkormányzati intézmények feladatellátásának értékelése

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

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

A bevétel 172 782 721,- Ft (48,18 %) és a kiadás 167 528 893,- Ft (45,16 %) teljesítést mutat. A működés a beszámolási időszakban zavartalan volt.

A dologi kiadások 31,24 %-os teljesítést mutatnak, amely az időarányos részhez viszonyítva alacsony. mivel a közüzemi díjak alacsony teljesítést értek el (34 %).

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

A félév utolsó napján a Polgármesteri Hivatal 12 712 899 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

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

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

A bevétel 225 865 272,- Ft (53,12 %) és a kiadás 202 422 327,- Ft (47,61 %) teljesítést mutat. A működés a beszámolási időszakban zavartalan volt.

A dologi kiadások 42,27 %-os, az időszakhoz viszonyítva arányos teljesítést mutatnak.

A felhalmozási kiadások 4,2 %-os teljesítést mutatnak, ugyanis a kisértékű szakmai, valamint egyéb tárgyi eszközök beszerzése az év végéig folyamatos.

A félév utolsó napján a Napköziotthonos Óvoda 23 828 058 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

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

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

A bevétel 142 467 869,- Ft (42,64 %) és a kiadás 133 573 540,- Ft (39,98 %) teljesítést mutat. A dologi kiadások teljesítése az I.félévben 38 %. 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 29,86 %-os teljesítést mutatnak. A művelődési ház részére a gyermekfoglalkozásokhoz és táboroztatásokhoz, valamint a rendezvényekhez szükséges egyéb kísértékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre. A könyvtár részére a könyvek beszerzése egész évben folyamatos.

A félév utolsó napján a Művelődési Ház 6 563 477 Ft pénzkészlettel rendelkezett.

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

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

A bevétel 174 766 953,- Ft (50,88 %) és a kiadás 167 693 126,- Ft (48,82 %) 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. 47,24 %-os teljesítést mutatnak a hozzájuk kapcsolódó dologi kiadási tételek.

A felhalmozási kiadások 29,13 %-os teljesítést mutatnak. Az I. félévben néhány kísértékű tárgyi eszköz (mérleg, függöny, fogasfal, mobiltelefon) került beszerzésre, valamint telepítésre került az irodai klímaberendezés és a fedett kerékpártároló is.

A félév utolsó napján a Konyha 6 773 827 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

.../2026.(VIII.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta, és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság ... /2026. (VIII.25.) számú határozatában megfogalmazott javaslatára a melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

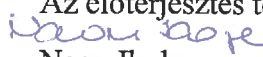
Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Alsónémedi, 2026. augusztus 7.


Dr. Tüske Zoltán
polgármester



Az előterjesztés törvényes:


Nagy Ibolya
jegyző



Alsónémedi Nk.Önkormányzat és intézményei I. félévi összesített kiadások

I/1.sz.mell.
adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	734 696 469	730 132 790	344 787 553
02	Normatív jutalmak (K1102)	62 734 707	62 734 707	25 079 209
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 350 000	2 211 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 500 000	7 500 000	4 540 499
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 066 400	2 066 400	1 374 156
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	38 140 000	48 571 070	44 372 595
08	ebből: egyes meghatározott juttatások (K1107)	0	0	34 390 310
09	ebből: otthonátmozgás (K1107)	0	0	9 685 534
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	296 751
11	Ruházati költségterítés (K1108)	250 800	250 800	233 921
12	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 748 000	6 748 000	2 814 349
15	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	100 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	14 705 650	21 784 355	10 951 536
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	867 342 026	882 638 122	436 464 818
19	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	45 457 920	46 457 920	23 578 938
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	38 364 000	38 364 000	16 198 271
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	51 767 735	57 657 904	19 024 657
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	135 589 655	142 479 824	58 801 866
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	1 002 931 681	1 025 117 946	495 266 684
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	150 777 949	155 296 613	68 886 831
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	56 404 068
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	2 516 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 071 692
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	8 895 071
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 950 000	4 950 000	1 616 690
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	146 518 600	143 568 944	77 507 645
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	151 468 600	148 518 944	79 124 335
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 305 000	16 293 548	6 530 882
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 146 000	4 201 404	1 237 313
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	20 451 000	20 494 952	7 768 195
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	96 970 000	97 808 639	34 364 521
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	33 520 000	33 720 000	11 731 539
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 160 000	15 030 833	4 422 104
42	Közütemi díjak (=38+...+41) (K331)	145 650 000	146 559 472	50 518 164
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 600 000	2 600 000	199 367
44	Bérlési és lízing díjak (>=45) (K333)	90 486 000	92 186 000	46 590 488
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	136 110 000	142 561 000	40 047 855
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	27 200 000	28 120 500	11 051 664
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	6 743 048
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	166 430 000	167 130 000	79 058 425
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	188 430 000	200 023 000	76 883 805
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 579 521
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	756 906 000	779 179 972	304 349 768
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 200 000	13 200 000	2 576 688
54	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 200 000	10 200 000	4 749 002
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	23 400 000	23 400 000	7 325 690
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	252 956 312	257 396 163	78 000 634
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	203 500 000	203 746 000	5 874 000
58	Kamatkiadások (>=59+60) (K353)	200 000	200 000	0
61	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=62+...+64) (K354)	0	1 000	777
64	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	777
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 645 000	15 910 162	1 974 884
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	472 301 312	477 253 325	85 850 295
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	1 424 526 912	1 448 847 193	484 418 283
107	Egyéb nem intézményi ellátások (>=108+...+126) (K48)	20 410 000	20 410 000	4 249 453

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	475 000
123	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	407 970
124	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	3 366 483
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=68+69+80+81+92+101+104+107) (K4)	20 410 000	20 410 000	4 249 453
131	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (K5022)	904 182 718	904 182 718	452 091 359
133	Elvonások és befizetések (=130+131+132) (K502)	904 182 718	904 182 718	452 091 359
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=158+...+167) (K506)	27 476 052	83 929 843	63 310 620
158	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	57 075 179
165	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	6 235 441
185	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=186+...+195) (K512)	53 314 223	74 974 417	45 856 610
186	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	3 000 000
188	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	34 348 223
192	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	8 008 387
195	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	500 000
196	Tartalékok (K513)	945 062 755	929 383 328	0
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196) (K5)	1 930 035 748	1 992 470 306	561 258 589
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500 000	1 513 000	499 480
199	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=200) (K62)	728 127 855	779 864 855	58 739 923
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 750 000	3 318 900	617 900
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 793 700	36 955 656	15 085 159
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 039 819	22 519 654	6 915 513
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	787 211 374	844 172 065	81 857 975
209	Ingatlanok felújítása (K71)	436 144 250	436 144 250	20 122 010
212	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	117 758 949	117 758 949	5 432 942
213	Felújítások (=209+...+212) (K7)	553 903 199	553 903 199	25 554 952
237	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=238+...+247) (K84)	0	560 000	0
250	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=251+...+261) (K86)	5 000 000	5 499 309	5 499 309
253	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	499 309
258	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	5 000 000
262	Lakástámogatás (K87)	7 222 800	7 222 800	0
264	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=265+...+274) (K89)	10 000 000	11 252 041	11 252 041
267	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	11 252 041
275	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=214+215+226+237+248+250+262+263+264) (K8)	22 222 800	24 534 150	16 751 350
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	5 892 019 663	6 064 751 472	1 738 244 117
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	26 069 934	26 069 934	26 069 934
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 383 621 234	1 383 559 008	657 135 817
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	3 700 000 000
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	1 409 691 168	1 409 628 942	4 383 205 751
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	1 409 691 168	1 409 628 942	4 383 205 751
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 301 710 831	7 474 380 414	6 121 449 868

Alsónémedi NK Önkormányzat és intézményei I. félévi összesített bevételek

I/2.sz.mell.
adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	230 955 233	230 955 233	121 359 356
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	345 217 654	348 145 258	182 853 858
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 362 500	2 362 500	1 228 500
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	108 689 324	108 689 324	56 518 449
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	111 051 824	111 051 824	57 746 949
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	21 243 583	21 243 583	15 429 986
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 831 160	2 831 160
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	708 468 294	714 227 058	380 221 309
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	73 971 379	73 971 379
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	32 807 179	52 714 940	50 713 526
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	1 497 454
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	16 530 850
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	32 574 822
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	110 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	741 275 473	840 913 377	504 906 214
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	210 000 000	210 000 000	133 804 091
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	117 744 091
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	16 060 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	210 000 000	210 000 000	133 804 091
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	140 000 000	140 000 000	96 361 101
109	ebből: épitményadó (B34)	0	0	96 361 101
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	2 600 000 000	2 600 000 000	1 478 790 410
120	ebből: állandó jelleggel végzett ipari üzleti tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	1 478 790 410
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	2 600 000 000	2 600 000 000	1 478 790 410
162	Egyéb közhatalmi bevételek (=163+...+180) (B36)	4 000 000	4 000 000	4 282 163
169	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	210 000
173	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	50 000
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	36 985
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	2 744 000 000	2 744 000 000	1 579 433 674
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	52 079 968	52 325 968	22 564 495
184	ebből: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevétel (B402)	0	0	17 096 327
186	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	18 025 000	18 945 500	11 474 074
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	10 110 589
195	Ellátási díjak (B405)	42 373 200	42 373 200	25 395 119
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 557 237	26 805 772	15 070 341
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	8 960 000
198	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (=199+...+201) (B4081)	0	0	1 370 812
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+204+205) (B4082)	75 532 600	75 532 600	10 422 222
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	75 532 600	75 532 600	11 793 034
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	2 000 000	2 000 000	6 236 124
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	1 306 879
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	216 568 005	217 983 040	101 493 187
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	4 000 000	4 000 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	4 000 000	4 000 000	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1 766 119	1 766 119	1 076 119
267	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	1 076 119
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 766 119	1 766 119	1 076 119
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 917 609 597	4 018 662 536	2 320 713 285
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	700 480 000	700 480 000	0
10	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	700 480 000	700 480 000	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 300 000 000	1 371 678 870	1 371 678 870
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 300 000 000	1 371 678 870	1 371 678 870
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 383 621 234	1 383 559 008	657 135 817
18	Lekötött bankbetétek megszűntetése (B817)	0	0	2 200 000 000
23	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	3 384 101 234	3 455 717 878	4 228 814 687
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 384 101 234	3 455 717 878	4 228 814 687
	BEVETELEK ÖSSZESEN	7 301 710 831	7 474 380 414	6 549 527 972

Alsónémedi Nk.Önkormányzat és intézményei összesített beruházásainak I. félévi teljesítése kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, 031060 Bűnmegelőzés önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	499 480	499 480	0	0	0	0	0
199	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=200) (K62)	58 739 923	0	786 955	0	0	2 730 380	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	617 900	330 600	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 085 159	92 899	48 900	63 780	0	5 434 356	547 148
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 915 513	249 204	225 681	17 220	4 860	1 467 277	147 730
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	81 857 975	1 172 183	1 061 536	81 000	22 860	6 901 633	694 878

I/3.sz.melléklet
adatok forintban

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 050 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	5 572 588
0	0	0	39 900	0	187 400	7 500	0	34 500	0
2 251 607	1 594 556	10 630	1 056 914	18 087	1 872 407	7 873	211 065	671 769	734 112
1 080 432	399 542	2 870	62 023	4 883	464 656	4 151	56 989	190 693	1 673 454
51 382 039	1 994 098	13 500	1 158 837	22 970	2 524 463	19 524	268 054	2 496 962	7 980 154

Alsónémedi Nk.Önkormányzat és intézményei I. félévi összesített felújításainak teljesítése kormányzati funkcióként

I/4.sz.melléklet
adatok forintban

	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	052080 Szennyvízsztorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
209	Ingyatlanok felújítása (K71)	20 122 010	800 000	11 000 000	0	7 810 175	511 835
212	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 432 942	216 000	2 970 000	0	2 108 747	138 195
213	Felújítások (=209+...+212)	25 554 952	1 016 000	13 970 000	0	9 918 922	650 030

96	D117/c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésként	0	4 423 190	706 119	0	0	5 129 309
97	D118 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire	0	-511 800 817		0	0	0
106	D119 Költségvetési éven esedékes követelések (D117/c + D118)	41 104 187	-2 368 711 340	3 628 695 693	0	5 478 199	1 306 588 739
106	D119 Költségvetési éven követlen esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	1 307 895	0	-1 307 895	0	0	0
110	D123 Költségvetési éven követlen esedékes követelések finanszírozási bevételeire	1 279 059 391	0	-361 959 730	0	0	917 099 661
115	D123 Költségvetési éven követlen esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	1 278 975 843	0	-361 874 182	0	0	917 099 661
116	D113/f - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések egyéb működési bevételeire	85 548	0	-85 548	0	0	0
117	D114 Költségvetési éven követlen esedékes követelések működési bevételeire	5 953 148	0	-5 953 148	0	0	0
120	D114/c - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	121 086	0	-121 086	0	0	0
121	D114/d - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	36 832	0	-36 832	0	0	0
122	D114/e - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	5 747 000	0	-5 747 000	0	0	0
126	D114/f - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	28 230	0	-28 230	0	0	0
137	D117 Költségvetési éven követlen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	1 256 119	0	-706 119	0	0	550 000
140	D117/c - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	1 256 119	0	-706 119	0	0	550 000
146	D118 Költségvetési éven követlen esedékes követelések	1 387 566 553	0	-369 908 892	0	0	917 649 661
147	D117/c - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	5 848 075	10 044 289	-12 832 275	0	0	3 060 089
149	D117/d - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	0	3 587 530	-3 587 530	0	0	0
151	D117/e - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	0	1 130 938	-1 130 938	0	0	0
152	D117/f - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	0	700 000	0	0	0	700 000
153	D117/g - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	5 848 075	4 655 821	-8 143 807	0	0	2 360 089
156	D117/h - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	150 000	0	-25 000	0	0	125 000
159	D117/i - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	452 906	-5 588 013	5 432 567	0	0	297 460
162	D118 Költségvetési éven követlen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	6 485 981	4 456 276	-7 424 708	0	0	3 482 549
163	D118 Költségvetési éven követlen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	1 338 111 721	-2 364 255 064	3 251 364 093	0	5 478 199	2 227 690 949
165	D118/c - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	6 940 545	0	671 891	0	0	7 612 436
166	D118/d - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	290 000	108 712	-303 712	0	0	95 000
167	D118/e - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	-290 000	0	195 000	0	0	-95 000
168	D118/f - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	6 940 545	108 712	543 179	0	0	7 612 436
170	D118/g - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	-5 834 146	0	878 614	0	0	-4 955 532
171	D118/h - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	-5 884 146	0	878 614	0	0	-4 955 532
177	D118/i - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	1 086 399	108 712	1 441 793	0	0	2 636 904
179	D118/j - ebből: költségvetési éven követlen esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	2 360 052	0	-2 017 306	0	0	242 746

181	F) AKTÍV DÖBÉLI ELIATÁROLÁSOK (=F11-F2+H3)	2 260 062	0	-4 017 306	0	0	242 756
182	ESZA(//)/IK (SSZESZEN (=A+B+C+D+E+F))	14 624 431 990	-1 679 120 406	3 202 269 281	56 135	5 470 199	16 153 107 099
183	G1 Nemzeti vállalkozások értéke	8 657 675 838	0	0	0	0	8 657 675 838
184	G11 Nemzeti vállalkozások értéke	-552 820 042	0	0	0	0	-552 820 042
185	G111 Egyéb vállalkozások értéke	48 485 213	0	0	0	0	48 485 213
186	G112 Vállalkozások értéke	3 517 627 671	0	284 678 744	0	0	3 802 306 415
187	G1121 Vállalkozások értéke	204 678 744	0	2 545 812 688	56 135	5 469 422	2 806 016 969
188	G1122 Vállalkozások értéke	12 175 642 026	0	2 839 491 412	56 135	5 469 422	15 011 659 395
189	G) SAJÁT TŐKE (=G1F...+GVI)	23 264	-387 710 739	388 710 536	0	0	1 023 061
190	H1/1 Kötségvetési évi eredő	0	-2 516 000	2 516 000	0	0	0
191	H1/2 Kötségvetési évi eredő	437 626	-474 997 043	520 232 586	0	777	45 673 946
192	H1/3 Kötségvetési évi eredő	0	-4 240 453	4 914 010	0	0	664 557
193	H1/4 Kötségvetési évi eredő	0	-452 756 663	452 793 972	0	0	37 309
194	H1/5 Kötségvetési évi eredő	0	-78 158 557	78 160 620	0	0	2 063
195	H1/6 Kötségvetési évi eredő	0	-25 554 552	28 470 151	0	0	2 915 203
196	H1/7 Kötségvetési évi eredő	0	-11 252 041	11 252 041	0	0	0
197	H1/8 Kötségvetési évi eredő	0	-511 800 817	511 800 817	0	0	0
198	H1/9 Kötségvetési évi eredő	460 800	-1 948 956 265	1 998 820 737	777	0	50 316 139
199	H1/10 Kötségvetési évi eredő	42 582	0	-42 582	0	0	0
200	H1/11 Kötségvetési évi eredő	46 593 847	0	-46 593 847	0	0	0
201	H1/12 Kötségvetési évi eredő	730 745	0	-730 745	0	0	0
202	H1/13 Kötségvetési évi eredő	3 297 754	0	-3 297 754	0	0	0
203	H1/14 Kötségvetési évi eredő	7 077 187	0	-7 077 187	0	0	0
204	H1/15 Kötségvetési évi eredő	22 535 422	0	-22 535 422	0	0	0
205	H1/16 Kötségvetési évi eredő	26 069 934	0	-26 069 934	0	0	0
206	H1/17 Kötségvetési évi eredő	26 069 934	0	-26 069 934	0	0	0
207	H1/18 Kötségvetési évi eredő	106 387 471	0	-106 387 471	0	0	0
208	H1/19 Kötségvetési évi eredő	159 313 446	131 177 858	-10 275 591	0	0	270 755 753
209	H1/20 Kötségvetési évi eredő	0	134 136 988	-134 136 988	0	0	0
210	H1/21 Kötségvetési évi eredő	2 048 167	20 111	0	0	0	2 068 278
211	H1/22 Kötségvetési évi eredő	30 826 075	14 000 862	0	0	0	44 826 937
212	H1/23 Kötségvetési évi eredő	192 187 688	269 875 859	-144 412 579	0	0	317 650 968
213	H1/24 Kötségvetési évi eredő	295 016 049	-1 679 120 406	1 748 070 687	777	0	367 967 107
214	H1/25 Kötségvetési évi eredő	1 279 039 391	0	-1 279 039 391	0	0	0
215	H1/26 Kötségvetési évi eredő	71 579 268	0	-71 579 268	0	0	0
216	H1/27 Kötségvetési évi eredő	799 134 756	0	-25 654 159	0	0	773 480 597
217	H1/28 Kötségvetési évi eredő	2 149 775 415	0	-1 376 292 818	0	0	773 480 597
218	H1/29 Kötségvetési évi eredő	14 624 431 990	-1 679 120 406	3 202 269 281	56 135	5 470 199	16 153 107 099

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata I. félévi kiadások

II/1.sz.mell

	Megevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban
				Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 235 420	72 125 793	28 579 744
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 146 735	6 146 735	4 404 148
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	1 500 000	545 085
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	5 140 000	7 215 774	4 836 565
08	ebből: egyes meghatározott juttatások (K1107)	0	0	3 461 120
09	ebből: otthoni támogatás (K1107)	0	0	1 333 333
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	42 112
12	Közlekedési költség térítés (K1109)	788 000	788 000	66 960
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 534 650	1 568 503	1 568 503
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	87 344 805	89 344 805	40 001 005
19	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	45 457 920	46 457 920	23 578 938
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 914 000	21 914 000	8 055 833
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 267 735	26 527 735	10 016 760
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	89 639 655	94 899 655	41 651 531
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	176 984 460	184 244 460	81 652 536
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	26 276 414	27 532 714	12 603 492
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 456 028
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 147 464
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 610 000	1 610 000	597 274
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 660 000	27 660 000	19 627 937
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	29 270 000	29 270 000	20 225 211
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 795 000	6 795 000	2 907 811
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 166 000	1 166 000	344 568
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	7 961 000	7 961 000	3 252 379
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	83 870 000	84 208 639	27 273 699
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 420 000	11 420 000	2 257 430
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 460 000	9 460 000	1 318 306
42	Közüzem díjak (=38+...+41) (K331)	104 750 000	105 088 639	30 849 435
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	65 500 000	67 200 000	41 767 056
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	112 070 000	113 870 000	33 171 768
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	21 700 000	21 700 000	9 200 130
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	5 210 029
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	82 650 000	83 350 000	30 717 157
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	149 210 000	160 803 000	60 887 268
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 579 521
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	535 880 000	552 011 639	206 592 814
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 000 000	7 000 000	296 858
54	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 000 000	8 000 000	4 662 300
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	15 000 000	15 000 000	4 959 158
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	156 359 970	159 872 941	48 102 312
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000 000	200 000 000	5 765 000
58	Kamatkiadások (>=59+60) (K353)	200 000	200 000	0
61	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=62+...+64) (K354)	0	1 000	777
64	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	777
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 825 000	14 824 000	1 519 983
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	371 384 970	374 897 941	55 388 072
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	959 495 970	979 140 580	290 417 634
107	Egyéb nem intézményi ellátások (>=108+...+126) (K48)	20 410 000	20 410 000	4 249 453
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	475 000
123	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	407 970
124	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	3 366 483
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=68+69+80+81+92+101+104+107) (K4)	20 410 000	20 410 000	4 249 453
131	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	904 182 718	904 182 718	452 091 359

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata I. félévi kiadások

II/1.sz.mell

133	Elvonások és befizetések (=130+131+132) (K502)	904 182 718	904 182 718	452 091 359
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=158+...+167) (K506)	27 476 052	83 929 843	63 310 620
158	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	57 075 179
165	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	6 235 441
185	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=186+...+195) (K512)	53 314 223	74 974 417	45 856 610
186	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	3 000 000
188	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	34 348 223
192	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	8 008 387
195	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	500 000
196	Tartalékok (K513)	945 062 755	929 383 328	0
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196)(K5)	1 930 035 748	1 992 470 306	561 258 589
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	13 000	13 000
199	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=200) (K62)	724 627 855	778 027 855	57 139 923
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	291 600	289 600
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 393 700	15 932 956	11 139 815
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 719 319	15 675 164	5 955 887
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	750 740 874	809 940 575	74 538 225
209	Ingatlanok felújítása (K71)	435 144 250	435 144 250	20 122 010
212	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	117 488 949	117 488 949	5 432 942
213	Felújítások (=209+...+212) (K7)	552 633 199	552 633 199	25 554 952
237	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=238+...+247) (K84)	0	560 000	0
250	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=251+...+261) (K86)	5 000 000	5 499 309	5 499 309
253	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	499 309
258	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	5 000 000
262	Lakástámogatás (K87)	7 222 800	7 222 800	0
264	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=265+...+274) (K89)	10 000 000	11 252 041	11 252 041
267	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	11 252 041
275	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=214+215+226+237+248+250+262+263+264) (K8)	22 222 800	24 534 150	16 751 350
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	4 438 799 465	4 590 905 984	1 067 026 231
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	26 069 934	26 069 934	26 069 934
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 383 621 234	1 383 559 008	657 135 817
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	3 700 000 000
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	1 409 691 168	1 409 628 942	4 383 205 751
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	1 409 691 168	1 409 628 942	4 383 205 751
	Kiadások összesen	5 848 490 633	6 000 534 926	5 450 231 982

29,17%

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata I. félévi bevételek

II/2.sz.mell.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban
				Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	230 955 233	230 955 233	121 359 356
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	345 217 654	348 145 258	182 853 858
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 362 500	2 362 500	1 228 500
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	108 689 324	108 689 324	56 518 449
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	111 051 824	111 051 824	57 746 949
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	21 243 583	21 243 583	15 429 986
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 831 160	2 831 160
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	708 468 294	714 227 058	380 221 309
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	73 971 379	73 971 379
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	32 807 179	47 337 996	45 336 582
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	1 497 454
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	16 530 850
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	27 197 878
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	110 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	741 275 473	835 536 433	499 529 270
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	210 000 000	210 000 000	133 804 091
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	117 744 091
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	16 060 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	210 000 000	210 000 000	133 804 091
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	140 000 000	140 000 000	96 361 101
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	96 361 101
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	2 600 000 000	2 600 000 000	1 478 790 410
120	ebből: állandó jellel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	1 478 790 410
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	2 600 000 000	2 600 000 000	1 478 790 410
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	4 000 000	4 000 000	4 282 163
169	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	210 000
173	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	50 000
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	36 985
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	2 744 000 000	2 744 000 000	1 579 433 674
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	48 079 968	48 325 968	19 638 982
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	15 149 827
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	12 525 000	12 525 000	9 627 320
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	8 266 225
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 831 473	12 831 473	7 411 774
198	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+...+201) (B4081)	0	0	1 370 812
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	75 532 600	75 532 600	10 422 222
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	75 532 600	75 532 600	11 793 034
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 000 000	2 000 000	6 069 919
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 292 129
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	150 969 041	151 215 041	54 541 029

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata I. félévi bevételek

II/2.sz.mell.

	Mezőnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban	
				Teljesítés	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268)	1 766 119	1 766 119	1 076 119	
267	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	1 076 119	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 766 119	1 766 119	1 076 119	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 848 010 633	3 942 517 593	2 268 384 183	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	700 480 000	700 480 000	0	
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	700 480 000	700 480 000	0	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 300 000 000	1 357 537 333	1 357 537 333	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 300 000 000	1 357 537 333	1 357 537 333	
18	Lekötött bankbetétek megszűntetése (B817)	0	0	2 200 000 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	2 000 480 000	2 058 017 333	3 557 537 333	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 000 480 000	2 058 017 333	3 557 537 333	
	Bevételek összesen	5 848 490 633	6 000 534 926	5 825 921 516	60,43%

Cím/feladat	kötelező feladatok						önként vállalt feladatok					
	2026. évi eredeti ei		2026. évi mód.oi.		2026.I.félévi teljesítés		2026. évi eredeti ei		2026. évi mód.oi.		2026.I. félévi teljesítés	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
066020. cofog												
Dísz tér kivitelezési munkák					300 000							
Dísz tér kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatok							628 709 267		628 709 267		0	
Szabadság tér-déli belterület határa közötti egysejtű járda és kőpút létesítése-gyalogátkelőhely szabványosítása. Kécmelt közvilágítás megépítése	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	2 730 380	737 203	15 000 000	4 050 000	18 400 000	4 968 000		
Kocsibeálló építése 2064/I. hrsz. ingatlanhoz												
Mezőőrök kiserétki tárgyi eszközök							1 750 000	472 500	1 750 000	472 500		
An. Somogyi B. u. 2026/I. 2924 HRSZ földrészeltekhez murvás terület							1 100 000	297 000	1 100 000	297 000		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 251 407	607 930	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000		
066020. cofog összesen	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	5 281 787	1 345 133	649 059 267	5 494 500	652 459 267	6 412 500	1 750 000	472 500
064010. cofog												
698 db közvilágítási berendezés megvásárlása /2025.évi maradvány			469 056	126 645	469 056	126 645						
064010. cofog összesen	0	0	469 056	126 645	469 056	126 645	0	0	0	0	0	0
072111. cofog												
Háziorvosoknak térítésmentesen átadott orvostechnikai eszközök			1 574 800	425 200	1 594 556	399 543						
072111. cofog összesen	0	0	1 574 800	425 200	1 594 556	399 543	0	0	0	0	0	0
081071. cofog												
Párna Gyulai lakásba												
081071. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 830	2 870
031060. cofog											10 830	2 870
Használt PC rendőrségi irodába												
031060. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	4 860
013350. cofog												
Önk.területeken fűtás												
Rákóczi u. óvoda bővítés belsőépítészeti terv			1 800 000	486 000			8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000		
Haraszti út 2.ingatlan vételára			50 000 000	0								
An. Haraszti út 125/B 3D kertés építése - játszóter és konyha közé												
Egyéb, kiserétki tárgyi eszközök beszerzése											786 955	212 478
Alsónémeti 852-859.hrsz. Ingatlanok vételár 2026. évi rész	57 500 000	0	57 500 000	0	46 000 000	0	0	0	0	0		
013350. cofog összesen	57 500 000	0	109 300 000	486 000	46 048 900	13 203	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	786 955	212 478

Cím/feladat		államgazdasági feladat	Összesen				Megjegyzés
			2026. évi eredeti ei		2026. évi mód.ei.		
			Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020. cölög							Fordított adózás áfa értéke 169 751 502
Dísz tér kivitelezési munkák				628 709 267	0	300 000	0
Dísz tér kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatok				15 000 000	4 050 000	4 968 000	0
Szabadsg tér-déli belterület határa között egyezett járda és kptut létesítése-gyalogátkelőhely szabványosítása: kkiemelt közvilágítás megépítése				4 000 000	1 080 000	1 080 000	2 730 380
Kocsibeálló építése 2064/1. hrsz. ingatlanhoz				1 750 000	472 500	0	0
Mezőörök kísértekdi tárgyi eszközök				1 100 000	297 000	0	0
An. Somogyi B. u. 2026/1; 2924 HRSZ földrészelekhez murvás terület						1 750 000	472 500
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések				5 000 000	1 350 000	1 350 000	2 251 407
066020. cölög összesen				655 559 267	7 249 500	8 167 500	7 031 787
							1 817 633
064010. cölög							
698 db közvilágítási berendezés megvásárlása /2025. évi maradvány					469 056	126 645	469 056
064010. cölög összesen				0	0	126 645	126 645
							595 701
072111. cölög							
Háziorvosoknak térítésmentesen átadott orvostechnikai eszközök					1 574 800	425 200	1 594 556
072111. cölög összesen				0	0	425 200	399 543
							1 994 099
081071. cölög							
Páma gyulai lakásba						10 830	2 870
081071 cölög összesen				0	0	0	2 870
							13 700
031060. cölög							
Használt PC rendőrségi irodába						18 000	4 860
031060. cölög összesen				0	0	0	4 860
							22 860
013350. cölög							
Önk.területeken fűtás				8 600 000	2 322 000	0	0
Rákóczi u. óvoda bővítés belsőépítészeti terv					486 000	0	0
Harszti út 2.ingatlan vételára						0	0
An. Harszti út 125/B 3D kertész építése - játszóter és konyha közé						786 955	212 478
Egyéb, kísértekdi tárgyi eszközök beszerzése							13 203
Alsónémeti 852-859 hrsz. Ingatlanok vételár 2026. évi rész				57 500 000	0	46 000 000	0
013350. cölög összesen		0		66 100 000	2 322 000	117 900 000	2 808 000
						46 835 855	225 681
							47 061 536

Cím/feladat	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				államig feladat
	2026. évi eredeti-módosított ei		2026.I. félévi teljesítés		2026. évi eredeti-módosított ei		2026.I. félévi teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
013350. cofog									
Rákóczi u. óvoda villamosenergia igény bővítése, mérőhely áthelyezése	3 500 000	945 000							
Rákóczi u. óvoda bővítése	338 663 204	91 439 065	800 000	216 000					
013350. cofog összesen	342 163 204	92 384 065	800 000	216 000	0	0	0	0	0
066010. cofog									
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés					5 000 000	1 350 000			
066010. cofog összesen	0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	0	0	0
052080. cofog									
Szennyvíztisztító telep kapacitásbővítését szolgáló átalakításának tervezése	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000					
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Daköv Kft. bérleti díj terhére	6 888 025	1 859 767							
052080. cofog összesen	17 888 025	4 829 767	11 000 000	2 970 000	0	0	0	0	0
063080. cofog									
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Daköv Kft. bérleti díj terhére	21 385 943	5 774 206							
063080. cofog összesen	21 385 943	5 774 206	0	0	0	0	0	0	0
064010. cofog									
Közüvilágítás korszerűsítésének tervezése					2 897 378	782 292			
Déli út közvilágítás kiviteli terv, ktgbecslés			1 050 000	283 500					
Somogyi B.u. közvilágítás bővítés kivitelezés	6 760 175	1 825 247	6 760 175	1 825 247					
064010. cofog összesen	6 760 175	1 825 247	7 810 175	2 108 747	2 897 378	782 292	0	0	0
104031. cofog									
Egyéb csoportosítások bővsőde teraszának lefedése			511 835	138 195					

Alsónémedi Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatainak 2026.1. félévi teljesítése

104031. költség összesen	0	0	511 835	138 195	0	0	0	0	0
045160. költség									
Vállalkozói út mart aszfaltburkolattal való ellátása	39 049 525	10 543 372							
045160. költség összesen	39 049 525	10 543 372	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	427 246 872	115 356 657	20 122 010	5 432 942	7 897 378	2 132 292	0	0	0
	542 603 529		25 554 952		10 029 670		0		

Cím/feladat	Összesen				Megjegyzés
	2026. évi eredeti-módosított ei		2026.I. félévi teljesítés		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
	Fordított adózás áfa értéke				
013350. cofog					
Rákóczi u. óvoda villamosenergia igény bővítése, mérőhely áthelyezése	3 500 000	945 000	0	0	
Rákóczi u. óvoda bővítése	338 663 204	91 439 065	800 000	216 000	
013350. cofog összesen	342 163 204	92 384 065	800 000	216 000	1 016 000
066010. cofog					
Parkok felújítása, öntözőrendszer fellesztés	5 000 000	1 350 000	0	0	
066010. cofog összesen	5 000 000	1 350 000	0	0	0
052080. cofog					
Szennyvíztiszt. telep kapacitásbővítését szolgáló átalakításának tervezése	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Daköv Kft. bérleti díj terhére	6 888 025	1 859 767	0	0	
052080. cofog összesen	17 888 025	4 829 767	11 000 000	2 970 000	13 970 000
063080. cofog					
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák Daköv Kft. bérleti díj terhére	21 385 943	5 774 206	0	0	
063080. cofog összesen	21 385 943	5 774 206	0	0	0
064010. cofog					
Közüvilágítás korszerűsítésének tervezése	2 897 378	782 292	0	0	
Déli út közvilágítás kiviteli terv, ktbecsülés			1 050 000	283 500	
Somogyi B.u. közvilágítás bővítés kivitelezés	6 760 175	1 825 247	6 760 175	1 825 247	
064010. cofog összesen	9 657 553	2 607 539	7 810 175	2 108 747	9 918 922
104031. cofog					
Ewgy csoportszobás bőlesőde teraszának lefedése	0	0	511 835	138 195	

II/4.sz.melléklet

104031. költség összesen		0	0	511 835	138 195	650 030
045160. költség						
Vállalkozói út mart aszfaltburkolattal való ellátása	39 049 525	10 543 372	0	0	0	
045160. költség összesen	39 049 525	10 543 372	0	0	0	0
Összesen	435 144 250	117 488 949	20 122 010	5 432 942	25 554 952	25 554 952
	552 633 199		25 554 952			

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Kormányzati funkciók szerintl kiadása 2026. I. félév

[illegible]

Alsónémedi Önkormányzat 2026. évi átdott pénzeszköz előirányzatainak teljesítése

II/7.sz.melléklet
adatok forintban

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2026. évben									
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	2026. I. félévi teljesítés	2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód.ei.	Összesen
066020	Daköv Kft. berkitésítés 2026.év+2025.évi maradvány	0	0	18 160 194	0	8 008 387	0	18 160 194	8 008 387
	066020 összesen	0	0	18 160 194	0	8 008 387	0	18 160 194	8 008 387
086030	Nagyajta támogatása	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
	Fantázia Alapítvány támogatása	3 500 000		3 500 000		2 534 000	3 500 000	3 500 000	2 534 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	4 700 000		4 700 000		4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
	Iskolai Alapítvány támogatása: iskola kézilabda csapat utazása	0		1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
	Révfülöpi tábor támogatása	764 223		764 223		764 223	764 223	764 223	764 223
	Civil keret pályázatúján	5 000 000		4 450 000		4 450 000	5 000 000	4 450 000	4 450 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	17 000 000		17 000 000		8 500 000	17 000 000	17 000 000	8 500 000
	ASE úszó szakosztály támogatása	14 000 000		14 000 000		7 000 000	14 000 000	14 000 000	7 000 000
	Polgármesteri keret támogatásra	500 000		500 000		0	500 000	500 000	0
	Pest Vármegei Műszaki-Mentő Szolgálat és Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési éves támogatás	300 000		300 000		300 000	300 000	300 000	300 000
	Majosházi Hospice Ház működési támogatás	1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Alsónémedi Községért Közalapítvány Jégnap programok támogatása	500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000
	Alsónémedi Községért Közalapítvány 2026. évi munkaterv megvalósításának támogatása	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Mentők Egyesülete Dabas működési támogatás	500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000
	Peter Cerny Alapítvány működési támogatás	0		100 000		100 000	0	100 000	100 000
	Imnabe Tanciskola működési támogatás	0		1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
	Jobbágy Piroksa mozgásfejlesztési vizsgálatokra átdott Segítő szívvel, jó szándékkal Köhasznú Alapítvány működési támogatás	0		2 000 000		0		2 000 000	0
		50 000		0		0	50 000	0	0
	084031 összesen	49 814 223	0	53 314 223	0	34 348 223	49 814 223	53 314 223	34 348 223
084040	Egyházak támogatása	3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	084040 összesen	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Mindösszesen	53 314 223	0	74 974 417	0	45 856 610	53 314 223	74 974 417	45 856 610

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	2026. I. félévi teljesítés
018020	Szolidaritási hozzájárulás	2026. évi eredeti ei.	904 182 718	2026. évi mód.ei.	904 182 718	2026. évi eredeti ei.	2026. I. félévi teljesítés
			0	0	0	904 182 718	452 091 359
	018020 összesen					904 182 718	452 091 359

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	2026. I. félévi teljesítés
018030	Kertváros Gyűli Kistérség Pest M. Rendőrkapitányság (közzeti megbízottak megbízási díj, Suzuki tüzemanyag ktg) Dr.Halász Géza Szakorvosi rendelő vérvételi feladatok támogatása Monori Tankerületi Kp.pedagógusok jutalom, cafeteria Bursa Hunyarcica pályázat	3 500 000 1 088 500 0 750 000	0 22 137 552 0 0	396 388 0 0 225 000	0 6 235 441 0 0	3 500 000 1 088 500 0 750 000	396 388 6 235 441 3 500 000 225 000
	018030 összesen	5 338 500	22 137 552	61 792 291	22 137 552	83 929 843	63 310 620
	Mindösszesen	5 338 500	22 137 552	61 792 291	22 137 552	83 929 843	63 310 620

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 2026. évben							
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	2026. I. félévi teljesítés
061030	Lakástámogatás	7 222 800	0	7 222 800	0	7 222 800	7 222 800
	061030 összesen	7 222 800	0	7 222 800	0	7 222 800	7 222 800
084031	Pest Vármegyei Műszaki-Mentő Szolgálat és Önkéntes Tűzoltó Egyesületi tűzoltó autó vásárlására nyújtott támogatás Dabas Üdülőtábor felújításához átadott támogatás Segítő szívet, jó szándékkal Kóhasznú Alapítvány felhalmozási támogatás	10 000 000 0 0	0 0 0	10 000 000 1 202 041 50 000	0 0 0	10 000 000 1 202 041 50 000	10 000 000 1 202 041 50 000
	084031 összesen	10 000 000	0	11 252 041	0	10 000 000	11 252 041
	Mindösszesen	17 222 800	0	18 474 841	0	17 222 800	11 252 041

Felhalmozási célú visszafizetendő kölcsönök, támogatások államháztartáson kívülre 2026. évben									
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
		2026. évi eredeti ei.		2026. évi mód.ei.		2026. I. félévi teljesítés		2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód.ei.
072111	Háziorvosok felhalmozási kölcsön nyújtása	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	5 000 000
	072111 összesen	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
084031	Dabas Üdültábor felújításához átadott támogatás	0		499 309		499 309		0	499 309
	084031 összesen	0	0	499 309	0	499 309	0	0	499 309
	Mindösszesen	5 000 000	0	5 499 309	0	5 499 309	0	5 000 000	5 499 309

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2026. évben									
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
		2026. évi eredeti ei.		2026. évi mód.ei.		2026. I. félévi teljesítés		2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód.ei.
018030	Ócsai Rendőrség rendszámjelölő hardver és szoftver vásárlásra átadott		0	560 000	0	0	0	0	560 000
	018030 összesen	0	0	560 000	0	0	0	0	560 000

Alsónémedi Önkormányzat 2026. I. félévi egyéb működési és felhalmozási célú átvett támogatásai

II/8.sz.melléklet
adatok forintban

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2026. évben									
Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	2026. I. félévi teljesítés
		2026. évi eredeti ei.		2026. évi mód.ei.		2026.I. félévi teljesítés		2026. évi eredeti ei.	2026. évi mód.ei.
018030	Versenyképes Járások program költségvetési támogatás	0	25 889 983	0	25 889 983	0	25 889 983	25 889 983	25 889 983
	Öthötréztelési támogatás	0	0	0	14 530 817	0	14 530 817	0	14 530 817
	018030 összesen	0	25 889 983	0	40 420 800	0	40 420 800	25 889 983	40 420 800
066020	Mezőőrtök támogatása	3 240 000	0	3 240 000	0	2 927 895	0	3 240 000	3 240 000
	066020 összesen	3 240 000	0	3 240 000	0	2 927 895	0	3 240 000	3 240 000
074031	Déli-Pesti Kórház havi átalánydíj védőnői feladatok finanszírozására		3 235 596		3 235 596		1 767 087	3 235 596	3 235 596
	074031 összesen	0	3 235 596	0	3 235 596	0	1 767 087	3 235 596	3 235 596
074032	NEAK finanszírozás		441 600		441 600		220 800	441 600	441 600
	074032 összesen	0	441 600	0	441 600	0	220 800	441 600	441 600
	Mindösszesen	3 240 000	29 567 179	3 240 000	44 097 996	2 927 895	42 408 687	32 807 179	47 337 996

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2026. évben									
Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	2026. I. félévi teljesítés
		2026. évi eredeti ei.		2026. évi mód.ei.		2026.I. félévi teljesítés		2026. évi eredeti ei.	2026. I. félévi teljesítés
104031	RRF-1.1.2-21-2021-00001 bolcsőde építése pályázat		210 000 000		210 000 000		117 744 091	210 000 000	117 744 091
	104031 cofog összesen	0	210 000 000	0	210 000 000	0	117 744 091	210 000 000	117 744 091
018030	Versenyképes járás támogatás - Térképi közszolgáltatás fejlesztése		0		0		16 060 000	0	0
	018030 cofog összesen	0	0	0	0	0	16 060 000	0	0
	Mindösszesen	0	210 000 000	0	210 000 000	0	133 804 091	210 000 000	133 804 091

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2026. évben									
Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	2026. I. félévi teljesítés
		2026. évi eredeti ei.		2026. évi mód.ei.		2026. I. félévi teljesítés		2026. évi eredeti ei.	2026. I. félévi teljesítés
084031	Dabas és Környéke Utulóláb Alapítvány pályázati áfa visszafizetendő összeg	406 119		406 119		406 119		406 119	406 119
	084031 összesen	406 119	0	406 119	0	406 119	0	406 119	406 119
061030	Lakástámogatás					150 000			150 000
	061030 összesen					150 000			150 000
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérítése	1 360 000		1 360 000		520 000		1 360 000	520 000
	072111 összesen	1 360 000	0	1 360 000	0	520 000	0	1 360 000	520 000
	Mindösszesen	1 766 119	0	1 766 119	0	1 076 119	0	1 766 119	1 076 119

Aisónémédi Polgármesteri Hivatal 2026.I. félévi kiadások

III/1.sz.mell.

			adatok forintban	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	216 850 380	214 745 572	101 665 072
02	Normatív jutalmak (K1102)	18 295 740	18 295 740	6 693 268
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 350 000	2 211 000
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	1 000 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 066 400	2 066 400	1 374 156
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	8 540 000	11 427 989	10 945 797
08	ebből: egyes meghatározott juttatások (K1107)	0	0	7 885 000
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	2 885 544
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	175 253
11	Ruházati költségterítés (K1108)	250 800	250 800	233 921
12	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 000 000	3 000 000	1 073 809
15	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	100 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	6 859 150	8 963 958	4 008 713
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	257 362 470	262 600 459	128 305 736
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saát foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 500 000	4 500 000	1 115 476
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	4 110 000	1 979 141
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	7 000 000	8 610 000	3 094 617
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	264 362 470	271 210 459	131 400 353
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	36 585 481	37 980 377	18 410 748
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	16 014 123
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	490 138
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 906 487
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000	169 199
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 566 000	6 953 838	1 668 818
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	7 116 000	7 503 838	1 838 017
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 350 000	4 365 480	2 224 177
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 111 357	555 635
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	5 450 000	5 476 837	2 779 812
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 600 000	3 600 000	633 232
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 400 000	2 400 000	1 389 668
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	200 000	100 392
42	Közüzem díjak (=38+...+41) (K331)	6 200 000	6 200 000	2 123 292
44	Bérleti és lízings díjak (>=45) (K333)	1 100 000	1 100 000	371 400
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 150 000	1 150 000	83 236
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	5 500 000	5 500 000	1 851 534
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 533 019
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 800 000	2 800 000	830 000
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	8 710 000	8 710 000	1 838 329
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	25 460 000	25 460 000	7 097 791
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 600 000	4 600 000	1 761 131
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	4 600 000	4 600 000	1 761 131
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 267 020	10 445 840	3 070 856
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 000	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	566 162	341 245
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	10 567 020	11 013 002	3 412 101
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	53 193 020	54 053 677	16 888 852
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500 000	1 500 000	486 480
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 600 000	2 600 000	59 000
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	2 000 000	107 229
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 647 000	1 647 000	176 231
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	7 747 000	7 747 000	828 940
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	361 887 971	370 991 513	167 528 893

45,16%

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2026. I. félévi bevételek

III/2. sz.mell.

	Megevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	adatok forintban
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	5 376 944	5 376 944
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	5 376 944
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	5 376 944	5 376 944
186	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	5 500 000		5 500 000	1 846 754
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0		0	1 844 364
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 485 000		1 485 000	498 622
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0		0	1 321
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	6 985 000		6 985 000	2 346 697
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	6 985 000		12 361 944	7 723 641
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		1 590 225	1 590 225
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0		1 590 225	1 590 225
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	354 902 971		357 039 344	171 192 496
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	354 902 971		358 629 569	172 782 721
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	354 902 971		358 629 569	172 782 721

48,18%

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzatainak I. félévi teljesítése

III/3.sz.mell.

adatok forintban

Cím/feladat	Beruházások														összesen			
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat									
	2026. évi eredeti-mód. ei		2026. I. félévi teljesítés		2026. évi eredeti-mód. ei		2026. I. félévi teljesítés		2026. évi ei.		2026. I. félévi teljesítés		2026. évi eredeti-mód. ei			2026. I. félévi teljesítés		
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa		nettó	áfa	
011130. cofog																		
Immater. javak (vírusirtó, tűzfal) beszerzése, egyéb licensz, programok	600 000	162 000	486 480	131 350											600 000	162 000	486 480	131 350
Windows 10 támogatás gépcserékkel, programokkal	1 500 000	405 000													1 500 000	405 000		
Informatikai eszközök beszerzése, csatornázás (nyomtatók, számítógép, monitor, színterminál)	2 000 000	540 000	59 000	15 930											2 000 000	540 000	59 000	15 930
Kísérleti tárgyi eszközök beszerzése (szolgálati telefon, irodai forgószékek, egyéb előre nem látható kísérleti tárgyi eszközök)	1 500 000	405 000	43 449	11 731											1 500 000	405 000	43 449	11 731
016010. cofog																		
D típusú színesfotó										0	0	63 780	17 220		0	63 780	17 220	
031030. cofog																		
Telefonszámok egyéb kísérleti eszközök															500 000	135 000	0	0
Összesen	5 600 000	1 512 000	588 929	159 011		0	0	0	0	0	0	63 780	17 220	6 100 000	1 647 000	652 709	176 231	7 747 000

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadások kormányzati funkcióként

III/4.sz.mell.
adatok forintban

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	101 665 072	92 152 515	0	9 512 557
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 693 268	5 642 151	552 500	498 617
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 211 000	0	2 211 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 374 156	0	0	1 374 156
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	10 945 797	8 685 797	0	2 260 000
11	Ruházati költségterítés (K1108)	233 921	233 921	0	0
12	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 073 809	1 073 809	0	0
15	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	4 008 713	3 474 901	0	533 812
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	128 305 736	111 363 094	2 763 500	14 179 142
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 115 476	1 115 476	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 979 141	297 830	1 681 311	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	3 094 617	1 413 306	1 681 311	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	131 400 353	112 776 400	4 444 811	14 179 142
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	18 410 748	15 388 133	681 088	2 341 527
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	169 199	169 199	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 668 818	864 542	122 843	681 433
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	1 838 017	1 033 741	122 843	681 433
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 224 177	2 224 177	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	555 635	555 635	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	2 779 812	2 779 812	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	633 232	633 232	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 389 668	1 389 668	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 392	100 392	0	0
42	Közüzem díjak (=38+...+41) (K331)	2 123 292	2 123 292	0	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	371 400	371 400	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 236	83 236	0	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	1 851 534	1 851 534	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	830 000	800 000	0	30 000

50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	1 838 329	1 791 550	44 432	2 347
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	7 097 791	7 021 012	44 432	32 347
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 761 131	319 177	15 466	1 426 488
55	Kiküldetések, reklám- és	1 761 131	319 177	15 466	1 426 488
56	Működési célú előzetesen	3 070 856	2 743 792	137 182	189 882
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	341 245	27 468	272 612	41 165
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	3 412 101	2 771 260	409 794	231 047
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	16 888 852	13 925 002	592 535	2 371 315
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	486 480	486 480	0	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 000	59 000	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	107 229	43 449	63 780	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	176 231	159 011	17 220	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	828 940	747 940	81 000	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	167 528 893	142 837 475	5 799 434	18 891 984
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	167 528 893	142 837 475	5 799 434	18 891 984

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételek kormányzati funkcióként

III/5.sz.mell.
adatok forintban

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 376 944	0	5 376 944	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 376 944	0	5 376 944	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 846 754	1 846 754	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	498 622	498 622	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217)	1 321	1 321	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 346 697	2 346 697	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-	7 723 641	2 346 697	5 376 944	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 590 225	0	0	1 590 225
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 590 225	0	0	1 590 225
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	171 192 496	0	0	171 192 496
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	172 782 721	0	0	172 782 721
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	172 782 721	0	0	172 782 721
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	180 506 362	2 346 697	5 376 944	172 782 721

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda I. félévi kiadások

IV/1.sz.mell.
adatok forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	277 761 956	276 182 324	131 352 277
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 094 737	24 094 737	8 978 230
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000	5 000 000	3 995 414
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	14 160 000	16 384 333	15 357 581
08	ebből: egyes meghatározott juttatások (K1107)	0	0	13 108 701
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	2 223 683
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	25 197
12	Közlekedési költségérítés (K1109)	400 000	400 000	231 576
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	2 632 850	6 803 282	4 258 417
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	324 049 543	328 864 676	164 173 495
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	950 000	950 000	723 164
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 250 000	1 250 000	218 725
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	2 200 000	2 200 000	941 889
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	326 249 543	331 064 676	165 115 384
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	50 223 905	51 183 340	21 729 910
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	16 264 241
26	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	2 516 000
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	555 561
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 394 108
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 770 000	1 770 000	746 825
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 700 000	5 700 000	2 072 649
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	7 470 000	7 470 000	2 819 474
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	560 000	563 068	302 868
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	182 047	79 361
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36)	740 000	745 115	382 229
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	500 000	500 000	2 498
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 000 000	5 000 000	2 653 048
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 500 000	2 500 000	1 271 868
42	Közütemi díjak (=38+...+41) (K331)	8 000 000	8 000 000	3 927 414
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	210 000	210 000	93 800
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 900 000	4 663 000	2 261 897
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	0	920 500	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	710 000	710 000	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	5 670 000	5 670 000	3 563 247
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	17 490 000	20 173 500	9 846 358
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	100 000	100 000	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 939 000	7 652 251	2 226 836
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	12 000	12 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	2 558
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	6 959 000	7 684 251	2 241 394
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	32 759 000	36 172 866	15 289 455
199	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=200) (K62)	2 000 000	237 000	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	50 000	7 500
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 100 000	5 050 000	218 938
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 917 000	1 440 990	61 140
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	9 017 000	6 777 990	287 578
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	418 249 448	425 198 872	202 422 327

47,61%

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda I. félévi bevételek

IV/2.sz.mell.

		Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	adatok forintban
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)		0	920 500		0	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	248 535		0	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)		0	0		2 053	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)		0	1 169 035		2 053	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)		0	1 169 035		2 053	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	2 177 905		2 177 905	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		0	2 177 905		2 177 905	
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)		418 249 448	421 851 932		223 685 314	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)		418 249 448	424 029 837		225 863 219	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		418 249 448	424 029 837		225 863 219	
Bevételek összesen			418 249 448	425 198 872		225 865 272	

53,12%

Alcsárdai Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2026. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzatainak I. félévi teljesítése

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

Cím/feladat	Beruházások 2026. év													
	költesés feladat							önkormányzat feladat		állam- igazgatási feladat		összesen		
	2026. évi eredeti el.		2026. évi mód. el.		2026. évi teljesítés		2026. évi eredeti-mód.el.-teljesítés		2026. évi eredeti el.		2026. évi mód. el.		2026. évi teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
09110 Kormányzati funkciók	5 500 000	1 485 000	3 737 000	1 008 990	15 373	4 151			5 500 000	1 485 000	3 737 000	1 008 990	15 373	4 151
Szakmai bizottság tárgyi eszközök: hangszerek, csoportosítási eszközök, bútorok, tornaszettel eszközök, szakmai jutalmak, egyéni előzetes nem látható pótlások														
Udvari játszóeszközök: egyensúlyozó, névkerék, lóhálóka, játszólámpa, fénnyel	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	15 373	4 151								
091140 Kormányzati funkciók	2 000 000	540 000	237 000	63 990					2 000 000	540 000	237 000	63 990		0
Kisérleti tárgyi eszközök (tűzoltó szőnyegek, karbantartó szerszámok, befűtési szőnyegek, takarók, egyéb előre nem látható eszközök)	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	211 065	56 989		0	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	211 065	56 989
	1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	211 065	56 989			1 600 000	432 000	1 600 000	432 000	211 065	56 989
Összesen	7 100 000	1 917 000	5 337 000	1 440 990	226 438	61 140		0	7 100 000	1 917 000	5 337 000	1 440 990	226 438	61 140

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda teljesített kiadások kormányzati funkcióként					IV/4.sz.mell.	adatok forintban
	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	131 352 277	125 864 277	2 744 000	2 744 000	
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 978 230	8 625 904	198 778	153 548	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 995 414	3 995 414	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	15 357 581	13 572 384	1 380 000	405 197	
12	Közlekedési költségértesítés (K1109)	231 576	231 576	0	0	
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	4 258 417	4 258 417	0	0	
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	164 173 495	156 547 972	4 322 778	3 302 745	
20	Munkavégzésre irányuló egyéb	723 164	610 551	0	112 613	
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	218 725	218 725	0	0	
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	941 889	829 276	0	112 613	
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	165 115 384	157 377 248	4 322 778	3 415 358	
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	21 729 910	20 497 127	743 121	489 662	
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	746 825	746 825	0	0	
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 072 649	348 086	0	1 724 563	
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	2 819 474	1 094 911	0	1 724 563	
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	302 868	94 120	0	208 748	
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	79 361	0	0	79 361	
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	382 229	94 120	0	288 109	
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 498	0	0	2 498	
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 653 048	0	0	2 653 048	
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 271 868	0	0	1 271 868	
42	Közütemi díjak (=38+...+41)	3 927 414	0	0	3 927 414	
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	93 800	0	0	93 800	
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 261 897	1 762 100	0	499 797	
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	3 563 247	1 298 913	0	2 264 334	
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	9 846 358	3 061 013	0	6 785 345	
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 226 836	414 859	0	1 811 977	
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000	12 000	0	0	
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 558	2 556	0	2	
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	2 241 394	429 415	0	1 811 979	
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	15 289 455	4 679 459	0	10 609 996	
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 500	7 500	0	0	
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	218 938	7 873	0	211 065	
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	61 140	4 151	0	56 989	
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+20 7) (K6)	287 578	19 524	0	268 054	
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+2 75) (K1-K8)	202 422 327	182 573 358	5 065 899	14 783 070	
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	202 422 327	182 573 358	5 065 899	14 783 070	

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda teljesített bevételek kormányzati funkcióként

IV/5.sz.mell.

	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	adatok forintban
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 053	0	2 049	4	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 053	0	2 049	4	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-45)	2 053	0	2 049	4	
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 177 905	2 177 905	0	0	
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	2 177 905	2 177 905	0	0	
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	223 685 314	223 685 314	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	225 863 219	225 863 219	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	225 863 219	225 863 219	0	0	
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	225 865 272	225 863 219	2 049	4	

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár I. félévi kiadások

		adatok forintban		V/1.sz.mell.
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 110 000	65 057 500	30 757 081
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 577 033	5 577 033	2 075 448
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	3 800 000	4 800 000	4 632 428
08	ebből: egyes meghatározott juttatások (K1107)	0	0	3 610 000
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	1 000 000
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	22 428
12	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	800 000	800 000	527 916
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 855 000	1 907 500	406 549
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	77 142 033	78 142 033	38 399 422
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 000 000	8 000 000	5 941 893
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 200 000	25 220 169	6 640 523
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	33 200 000	33 220 169	12 582 416
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	110 342 033	111 362 202	50 981 838
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	20 232 287	20 512 287	6 644 456
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 544 486
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 099 970
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	800 000	103 392
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 800 000	8 916 425	1 838 265
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	12 600 000	9 716 425	1 941 657
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 400 000	2 400 000	722 429
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 600 000	157 722
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	4 000 000	4 000 000	880 151
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 000 000	4 000 000	1 484 000
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 700 000	9 700 000	2 383 406
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 070 833	624 501
42	Közüzem díjak (=38+...+41) (K331)	14 700 000	14 770 833	4 491 907
43	Vásárolt élelmezés (K332)	1 500 000	1 500 000	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	21 176 000	21 176 000	3 308 232
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	9 900 000	2 164 751
49	Szakmai tevékenységet segítő	73 620 000	73 620 000	44 551 170
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	10 880 000	10 880 000	5 265 974
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	128 876 000	131 846 833	59 782 034
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	7 036
54	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 200 000	2 200 000	86 702
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	2 400 000	2 400 000	93 738
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 831 920	39 859 111	9 389 249
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 733 000	97 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	57 147
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	41 631 920	41 892 111	9 543 396
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	189 507 920	189 855 369	72 240 976
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	227 300	227 300
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 200 000	8 972 700	2 947 408
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 934 000	1 934 000	531 562
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	11 134 000	11 134 000	3 706 270
209	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	1 000 000	0
212	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	270 000	270 000	0
213	Felújítások (=209+...+212) (K7)	1 270 000	1 270 000	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	332 486 240	334 133 858	133 573 540

39,98%

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár I. félévi bevételek						V/2.sz.mell.
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban	Teljesítés	
183	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq$ 184+185) (B402)	4 000 000		4 000 000	2 925 513	
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0		0	1 946 500	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	800 000		800 000	266 059	
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0	0	
215	Egyéb működési bevételek ($\geq$ 216+217) (B411)	0		0	9 861	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	4 800 000		4 800 000	3 201 433	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	4 000 000		4 000 000	0	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	4 000 000		4 000 000	0	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	8 800 000		8 800 000	3 201 433	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		7 605 436	7 605 436	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0		7 605 436	7 605 436	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	323 686 240		317 728 422	131 661 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	323 686 240		325 333 858	139 266 436	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	323 686 240		325 333 858	139 266 436	
	Bevételek összesen	332 486 240		334 133 858	142 467 869	42,64%

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár I. félévi bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 000 000	4 000 000	Teljesítés	2 925 513
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0		1 946 500
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	800 000	800 000		266 059
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0		0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0		9 861
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	4 800 000	4 800 000		3 201 433
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	4 000 000	4 000 000		0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	4 000 000	4 000 000		0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	8 800 000	8 800 000		3 201 433
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 605 436		7 605 436
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 605 436		7 605 436
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	323 686 240	317 728 422		131 661 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	323 686 240	325 333 858		139 266 436
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	323 686 240	325 333 858		139 266 436
	Bevételek összesen	332 486 240	334 133 858		142 467 869
					42,64%

Hálsó, Károl, Mivelődei Ház és Kőnyvár teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány finanszírozása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	V/4 sz. mell. 082091 Közművelődés – közönségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	30 757 081	0	8 497 017	22 260 064
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 075 448	0	505 998	1 569 450
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	4 632 428	0	1 140 000	3 492 428
12	Közeledési költségtérítés (K1109)	527 916	0	195 696	332 220
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=17) (K1113)	406 549	0	56 000	350 549
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+1+...16) (K111)	38 399 422	0	10 394 711	28 004 711
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K123)	5 941 893	0	0	5 941 893
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 640 523	0	14 150	6 626 373
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	12 582 416	0	14 150	12 568 266
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	50 981 838	0	10 408 861	40 572 977
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	6 644 456	0	1 423 808	5 220 648
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	103 392	29 455	73 937	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 838 265	0	5 129	1 833 136
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	1 941 657	29 455	79 066	1 833 136
35	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	722 429	368 822	0	353 607
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	157 722	0	0	157 722
37	Kommunikációs szolgáltatások (=34+36) (K32)	880 151	368 822	0	511 329
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 484 000	0	0	1 484 000
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 383 406	0	0	2 383 406
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	624 501	0	0	624 501
42	Közműszolgáltatások díjai (=38+...+41) (K331)	4 491 907	0	0	4 491 907
44	Bétfel- és lízingdíjak (=45) (K333)	3 308 232	0	0	3 308 232
46	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	2 164 751	0	0	2 164 751
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 551 170	0	0	44 551 170
50	Egyéb szolgáltatások (=51) (K337)	5 265 974	51 028	8 217	5 206 729
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	59 782 034	51 028	8 217	59 722 789
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 036	0	0	7 036
54	Reklám- és promóciókiadások (K342)	86 702	0	0	86 702
55	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	93 738	0	0	93 738
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 389 249	111 700	26 702	9 250 847
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	97 000	0	0	97 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	57 147	5	7	57 135
66	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	9 543 396	111 705	26 709	9 404 982
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	72 240 976	561 010	113 992	71 565 974
201	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	227 300	39 900	0	187 400
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 947 408	1 056 914	18 087	1 872 407
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 562	62 023	4 883	464 656
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	3 706 270	1 158 837	22 970	2 524 463
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	133 573 540	1 719 847	11 969 631	119 884 062
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	133 573 540	1 719 847	11 969 631	119 884 062

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár teljesített bevételek kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	adatok forintban	V/5 sz.mell.
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 925 513	0	0	34 133		082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 2 891 380
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	266 059	0	0	9 217		256 842
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	9 861	0	7	0		9 854
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206 +213+214+215) (B4)	3 201 433	0	7	43 350		3 158 076
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1- B7)	3 201 433	0	7	43 350		3 158 076
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 605 436	7 605 436	0	0		0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	7 605 436	7 605 436	0	0		0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	131 661 000	131 661 000	0	0		0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301 +304) (B81)	139 266 436	139 266 436	0	0		0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	139 266 436	139 266 436	0	0		0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	142 467 869	139 266 436	7	43 350		3 158 076

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetés felhasználási kiadásainak előirányzatai

V/3.sz.mell.
Ft-ban

Cím/feladat	Beruházások 2026. év											
	kötelező feladat					önként vállalt feladat		állam- igazgatási feladat	összesen			
	2026.eredeti-mód.el.		2026. évi teljesítés			2026.eredeti-mód.el.		2026. évi eredeti- mód.el.	2026. évi teljesítés			
	nettó	áfa	nettó	áfa	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	
082091 kormányzati funkció	6 500 000	1 755 000	2 059 807	464 656		0	0	0	6 500 000	1 755 000	2 059 807	464 656
Egyéb eszközök beszerzése: zeneböltési eszközök, bankettasztalok rendezvényekhez, irodai szék	1 500 000	405 000							1 500 000	405 000	0	0
Egyéb, előre nem látható beszerzése megh. keret	5 000 000	1 350 000	2 059 807	464 656					5 000 000	1 350 000	2 059 807	464 656
082042 kormányzati funkció	2 500 000	125 000	1 096 814	62 023					2 500 000	125 000	1 096 814	62 023
Könyvek, cd-k	2 500 000	125 000	1 096 814	62 023		0	0	0	200 000	54 000	1 096 814	62 023
082044 kormányzati funkció	200 000	54 000	18 087	4 883					200 000	54 000	18 087	4 883
Mobil vonalkódolvasó egyéb tárgyi eszközök	200 000	54 000	18 087	4 883		0	0	0	200 000	54 000	18 087	4 883
Mindösszesen	9 200 000	1 934 000	3 174 708	531 562					9 200 000	1 934 000	3 174 708	531 562

Cím/feladat	Felújítások 2026. év										
	kötelező feladat					önként vállalt feladat	állam- igazgatási feladat	összesen			
	2026.eredeti-mód.ei.		2026. évi teljesítés					2026.eredeti-mód.ei.		2026. évi teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó			áfa	nettó	áfa	nettó
082091 kormányzati funkció	1 000 000	270 000	0	0	0	0	0	1 000 000	270 000	0	0
Mezőgazdasági szerszámok, tárgyi eszközök, külső pad restaurálása	1 000 000	270 000						1 000 000	270 000	0	
082042 kormányzati funkció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 kormányzati funkció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	1 000 000	270 000	0	0	0	0	0	1 000 000	270 000	0	0

Alsónémedi Önkormányzati Könyv I. félévi kiadások				VI/1.sz.mell.
	Megevezés	Eredeti előirányzat	adatok forintban Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	102 738 713	102 021 601	52 433 379
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 620 462	8 620 462	2 928 115
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	6 500 000	8 742 974	8 600 224
08	ebből: egyes meghatározott juttatások (K1107)	0	0	6 325 489
09	ebből: otthoni tartás (K1107)	0	0	2 242 974
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	31 761
12	Közeledési költségterítés (K1109)	1 760 000	1 760 000	914 088
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 824 000	2 541 112	709 354
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	121 443 175	123 686 149	65 585 160
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	3 000 000	361 905
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	550 000	550 000	169 508
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	3 550 000	3 550 000	531 413
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	124 993 175	127 236 149	66 116 573
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	17 459 862	18 087 895	9 498 225
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 125 190
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	25 993
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 347 042
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	220 000	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 792 600	94 338 681	52 299 976
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	95 012 600	94 558 681	52 299 976
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 000	2 170 000	373 597
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	142 000	100 027
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	2 300 000	2 312 000	473 624
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 000 000	5 500 000	4 971 092
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 000 000	5 200 000	3 047 987
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	1 800 000	1 107 037
42	Közüzem díjak (=38+...+41) (K331)	12 000 000	12 500 000	9 126 116
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 100 000	1 100 000	199 367
44	Bérelti és lízing díjak (>=45) (K333)	2 500 000	2 500 000	1 050 000
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 990 000	12 978 000	2 366 203
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 650 000	6 650 000	2 960 098
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	13 960 000	13 960 000	5 328 987
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	49 200 000	49 688 000	21 030 771
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 300 000	1 300 000	511 663
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	1 300 000	1 300 000	511 663
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 558 402	39 566 020	15 211 381
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 000 000	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	53 951
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	41 758 402	41 766 020	15 265 332
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	189 571 002	189 624 701	89 581 366
199	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=200) (K62)	1 500 000	1 600 000	1 600 000
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	150 000	34 500
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 100 000	5 000 000	671 769
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 822 500	1 822 500	190 693
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	8 572 500	8 572 500	2 496 962
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	340 596 539	343 521 245	167 693 126

48,82%

Alsónémedi Önkormányzati Konyha I. félévi bevételek						VI/2.sz.mell.	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok forintban	Teljesítés		
195	Ellátási díjak (B405)	42 373 200	42 373 200	42 373 200	25 395 119		
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 440 764	11 440 764	11 440 764	6 893 886		
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	8 960 000		
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	0	152 970		
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	14 750		
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	53 813 964	53 813 964	53 813 964	41 401 975		
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	53 813 964	53 813 964	53 813 964	41 401 975		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	2 767 971	2 767 971		
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	0	2 767 971	2 767 971		
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	286 782 575	286 939 310	286 939 310	130 597 007		
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	286 782 575	289 707 281	289 707 281	133 364 978		
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	286 782 575	289 707 281	289 707 281	133 364 978		
Bevételek összesen		340 596 539	343 521 245	343 521 245	174 766 953	50,88%	

Alsónémedi Önkormányzat Konyha 2026. évi költségvetés beruházási, felújítási kiadási előirányzatainak teljesítése I. félév

VI/4.sz.mell.

Cím/feladat	Beruházások										adatok forintban	
	kötelező feladat				önként vállalt feladat			állam- igazgat ási feladat	összesen			
	2026. évi eredeti-mód. ei		2026. évi teljesítés		2026. évi eredeti-mód. ei							
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa						
	096015. kormányzati funkció											
Egyéb tárgyi eszközök - 1 db klíma, 1 db ipari mosogató, fedett kerékpártároló	3 800 000	1 026 000	1 807 008	55 893					3 800 000	1 026 000	1 807 008	55 893
Kísérleti tárgyi eszköz - edények, szolg. telefon, mikrohullámú sütő, badellák, nyomtató, monitor, egyéb előre nem tervezhető eszközök	2 950 000	796 500	499 261	134 800					2 950 000	796 500	499 261	134 800
összesen	6 750 000	1 822 500	2 306 269	190 693					6 750 000	1 822 500	2 306 269	190 693

Alsónémedi Önkormányzati Konyha teljesített kiadások kormányzati funkcióként				VI/4.sz.mell.
	Megnevezés	Összesen	adatok forintban	
			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 433 379	52 433 379	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 928 115	2 928 115	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	8 600 224	8 600 224	0
12	Közlekedési költségutérítés (K1109)	914 088	914 088	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	709 354	709 354	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	65 585 160	65 585 160	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	361 905	361 905	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	169 508	169 508	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	531 413	531 413	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	66 116 573	66 116 573	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	9 498 225	9 498 225	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 299 976	52 299 976	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	52 299 976	52 299 976	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	373 597	373 597	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 027	100 027	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	473 624	473 624	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 971 092	4 971 092	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 047 987	3 047 987	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 107 037	1 107 037	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	9 126 116	9 126 116	0
43	Vásárolt élelmiszer (K332)	199 367	127 084	72 283
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	1 050 000	1 050 000	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 366 203	2 366 203	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 960 098	2 960 098	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	5 328 987	5 328 987	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	21 030 771	20 958 488	72 283
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	511 663	511 663	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	511 663	511 663	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 211 381	15 191 864	19 517
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 951	53 951	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	15 265 332	15 245 815	19 517
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	89 581 366	89 489 566	91 800
199	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=200) (K62)	1 600 000	1 600 000	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	34 500	34 500	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	671 769	671 769	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	190 693	190 693	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	2 496 962	2 496 962	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	167 693 126	167 601 326	91 800
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	167 693 126	167 601 326	91 800

Alsónémedi Önkormányzati Könyvha teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	adatok forintban 107051 Szociális étkeztetés szociális könyvha
195	Ellátási díjak (B405)	25 395 119	0	20 118 998	3 734 593	1 541 528
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 893 886	0	5 432 133	1 045 541	416 212
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 960 000	0	8 960 000	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	152 970	0	15 195	137 775	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	41 401 975	0	34 526 326	4 917 909	1 957 740
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	41 401 975	0	34 526 326	4 917 909	1 957 740
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 767 971	2 767 971	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	2 767 971	2 767 971	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	130 597 007	130 597 007	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	133 364 978	133 364 978	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	133 364 978	133 364 978	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	174 766 953	133 364 978	34 526 326	4 917 909	1 957 740

VII/5.sz.mell.