E l ő t e r j e s z t é s

Az előterjesztés tárgya: 2022. évi költségvetési rendelet I. módosítása

Előterjesztő: a polgármester

Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete

A téma ismertetése:

A Képviselő - Testület a 2022.02.15. napján tartott ülésén elfogadta Álmosd Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló **2/2022. (II.16.)** számú rendeletét az alábbi fő összegekkel, melyek tartalmazzák a finanszírozási műveleteket is (eredeti előirányzatok):

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	**599 059 064 Ft**
Költségvetési kiadás	**1 135 936 140 Ft**
Költségvetési hiány	***536 877 076 Ft***
- Működési hiány	*111 389 732 Ft*
- Felhalmozási hiány	*425 487 344 Ft*
Finanszírozási bevétek	**795 747 705 Ft**
Finanszírozási kiadások	**258 870 629 Ft**
Finanszírozási többlet	***536 877 076 Ft***
- Működési hiány	*1 420 564 Ft*
- Felhalmozási többlet	*538 297 640 Ft*

Ebben a költségvetési évben az I. rendelet módosítás fő összegei az alábbiak szerint módosultak:

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	**663 634 618 Ft**
Költségvetési kiadás	**1 201 036 709 Ft**
Költségvetési hiány	***537 402 091 Ft***
- Működési hiány	*95 561 954 Ft*
- Felhalmozási hiány	*441 840 137 Ft*
Finanszírozási bevétek	**798 337 093 Ft**
Finanszírozási kiadások	**260 935 002 Ft**
Finanszírozási többlet	***537 402 091 Ft***
- Működési hiány	*895 549 Ft*
- Felhalmozási többlet	*538 297 640 Ft*

A módosított költségvetési rendelet-tervezetet 1.461.971.711 Ft bevételi és kiadási fő összeggel terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra a rendelet-tervezet 1.§-3.§-ban foglaltak szerint

A rendeletmódosítás kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításokat, elnyert támogatásokkal összefüggő bevételeket és kiadásokat (Falunap, Kondipark, Szolgálati lakás, Népi Építészeti Program, Közfoglalkoztatás, Nyári Diákmunka), az Országgyűlési választások támogatását és kiadásait, a tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódó szociális ágazati pótlékok összegét, a működéshez elengedhetetlen előirányzatok módosítását tartalmazza.

A rendelet - tervezet elfogadása minősített többséget igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Álmosd, 2022. október 14.

Tisztelettel:

Tóth Sándor
polgármester

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

..../2022. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) rendelet módosításáról

1. §

A módosított költségvetés bevételei és kiadásai

Az Álmosd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi módosított költségvetését:

663 634 618 Ft	**Költségvetési bevétellel**
1 201 036 709 Ft	**Költségvetési kiadással**
-537 402 091 Ft	**Költségvetési egyenleggel**

798 337 093 Ft	**Finanszírozási bevétellel**
260 935 002 Ft	**Finanszírozási kiadással**
537 402 091 Ft	**Finanszírozási egyenleggel**

állapítja meg.

Álmosd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási **főösszegét 1 461 971 711 Ft**-ban állapítja meg.

2. §

(1) A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a
11., 12., 13., 14. – Önkormányzat;
15., 16., 17., 18., 19. - Önkormányzati Hivatal;
20., 21., 22., 23. - Önkormányzati Óvoda adatait tartalmazó mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési rendelet Önkormányzat és intézményei összesített módosításait a képviselő-testület a 2., 3., 4., 5. számú mellékletei szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *6. és a 7. melléklet* részletezi.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

.....	.....
jegyző	*polgármester*

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 6. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = 6. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 6. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 6. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = 6. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 6. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2022. évi teljesítés BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 6. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = 6. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 6. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora = 6. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora = 6. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 6. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora = 6. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora = 6. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 6. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2022. évi teljesítés KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora = 6. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora = 6. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = 6. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 26. sor

2. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

	A	B	C	D
1		**BEVÉTELEK**		
2	*1. sz. táblázat*			
3	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5	A	B	C	D
6	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**254 004 869**	**266 529 825**
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 071 521	91 071 521
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 304 510	54 304 510
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 356 233	74 442 902
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 167 494	10 167 494
11	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	24 105 111	36 543 398
12	1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		
13	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**71 560 439**	**92 004 494**
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 560 439	92 004 494
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
20	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**201 666 106**	**224 128 512**
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 666 106	224 128 512
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	201 666 106	224 128 512
27	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**30 759 000**	**36 116 219**
28	4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
29	4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 500 000
30	4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	30 357 219
31	4.4.	Talajterhelési díj		
32	4.5.	Gépjárműadó		
33	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
34	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 259 000	2 259 000
35	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**39 731 770**	**43 518 688**
36	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 810 043	10 810 043
37	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 884 849	19 017 117
38	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	619 940	674 590
39	5.4.	Tulajdonosi bevételek	237 817	237 817
40	5.5.	Ellátási díjak	1 847 225	1 847 225
41	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 526 419	5 526 419
42	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 057 258	4 657 258
43	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 000	9 000
44	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
45	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
46	5.11.	Egyéb működési bevételek	739 219	739 219
47	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
48	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
49	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
50	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
51	6.4.	Részesedések értékesítése		
52	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
53	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 336 880**	**1 336 880**
54	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
55	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 336 880	1 336 880
56	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
57	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
58	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
59	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
60	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
61	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
62	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
63	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**599 059 064**	**663 634 618**
64	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**343 806 931**	**343 806 931**
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 806 931	93 806 931
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
70	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**451 940 774**	**452 465 789**
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	451 940 774	452 465 789
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
76	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**2 064 373**
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 064 373
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
79	13.3.	Betétek megszüntetése		
80	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
85	**15.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		

2. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

	A	B	C	D
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	795 747 705	798 337 093
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 394 806 769	1 461 971 711
88				

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

	A	B	C	D
89		**K I A D Á S O K**		
90	*2. sz. táblázat*			*forintban*
91	Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi	
92			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
93	A	B	C	D
94	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**508 782 690**	**535 068 060**
95	1.1.	Személyi juttatások	215 346 302	232 060 473
96	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 353 340	27 542 949
97	1.3.	Dologi kiadások	226 554 631	234 802 720
98	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 958 200	18 958 200
99	1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 572 745	7 706 246
100	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		133 501
101	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
102	1.8.	- Elvonások és befizetések		
103	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
104	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
105	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
106	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 626 545	5 626 545
107	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
108	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000
109	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
110	1.16.	- Kamattámogatások		
111	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	946 200	946 200
112	**1.18.**	**Tartalékok**	**13 997 472**	**13 997 472**
113	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
114	1.20.	- Céltartalék	13 997 472	13 997 472
115	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**627 153 450**	**665 968 649**
116	2.1.	Beruházások	602 620 378	625 043 073
117	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
118	2.3.	Felújítások	24 134 699	25 527 203
119	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
120	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	398 373	15 398 373
121	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
122	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
123	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
124	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	398 373	15 398 373
125	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
126	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
127	2.12.	- Lakástámogatás		
128	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
129	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 135 936 140**	**1 201 036 709**
130	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**250 000 000**	**250 000 000**
131	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
132	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
133	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
134	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**		
135	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
137	5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
138	5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
139	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**8 870 629**	**10 935 002**
140	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
141	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 870 629	10 935 002
142	6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
143	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
144	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**		
145	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
146	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
147	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
148	7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
149	**8.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)**	**258 870 629**	**260 935 002**
150	**9.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)**	**1 394 806 769**	**1 461 971 711**
151				
152		**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**		
153	*3. sz. táblázat*			
154	**1**	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-536 877 076**	**-537 402 091**
155	**2.**	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**536 877 076**	**537 402 091**

3. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**254 004 869**	**266 529 825**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 071 521	91 071 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 304 510	54 304 510
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 356 233	74 442 902
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 167 494	10 167 494
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	24 105 111	36 543 398
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**66 947 742**	**84 555 201**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 947 742	84 555 201
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**13 903 606**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		13 903 606
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		13 903 606
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**29 109 000**	**34 466 219**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 500 000
4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	30 357 219
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	609 000	609 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**36 744 656**	**38 399 306**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 933 543	8 933 543
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 839 849	16 839 849
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	619 940	674 590
5.4.	Tulajdonosi bevételek	237 817	237 817
5.5.	Ellátási díjak	1 847 225	1 847 225
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 518 319	5 518 319
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 629 124	4 229 124
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 000	9 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	109 839	109 839
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 336 880**	**1 336 880**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 336 880	1 336 880
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**388 143 147**	**439 191 037**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**81 440 105**	**81 493 615**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 440 105	81 493 615
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**2 064 373**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 064 373
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**81 440 105**	**83 557 988**

3. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	469 583 252	522 749 025

3. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**292 181 304**	**338 879 625**
1.1.	Személyi juttatások	157 350 285	173 260 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 733 271	19 875 180
1.3.	Dologi kiadások	96 073 731	106 627 925
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 958 200
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 026 545	6 160 046
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		133 501
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 026 545	5 026 545
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	**Tartalékok**	**13 997 472**	**13 997 472**
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	**13 997 472**	**13 997 472**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**7 006 222**	**35 767 637**
2.1.	Beruházások	6 292 246	19 661 157
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	635 000	1 027 504
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	78 976	15 078 976
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**299 187 526**	**374 647 262**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**8 870 629**	**10 935 002**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 870 629	10 935 002
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)**	**8 870 629**	**10 935 002**
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)**	**308 058 155**	**385 582 264**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**88 955 621**	**64 543 775**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**72 569 476**	**72 622 986**

4. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**4 612 697**	**7 449 293**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 612 697	7 449 293
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**201 666 106**	**210 224 906**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 666 106	210 224 906
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	201 666 106	210 224 906
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 500 000**	**1 500 000**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**2 972 114**	**5 104 382**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 876 500	1 876 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	2 162 268
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	8 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	428 134	428 134
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	629 380	629 380
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**210 750 917**	**224 278 581**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**343 806 931**	**343 806 931**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 806 931	93 806 931
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**370 175 150**	**370 175 150**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370 175 150	370 175 150
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**713 982 081**	**713 982 081**

4. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	924 732 998	938 260 662

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**160 112 202**	**139 015 039**
1.1.	Személyi juttatások	9 971 250	10 401 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 313 419	1 361 119
1.3.	Dologi kiadások	128 323 133	125 706 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 958 200	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 546 200	1 546 200
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	600 000	600 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	946 200	946 200
1.18.	**Tartalékok**		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**620 102 778**	**630 102 778**
2.1.	Beruházások	596 283 682	605 283 682
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	23 499 699	24 499 699
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	319 397	319 397
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	319 397	319 397
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**780 214 980**	**769 117 817**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**250 000 000**	**250 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)**	**250 000 000**	**250 000 000**
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)**	**1 030 214 980**	**1 019 117 817**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-569 464 063**	**-544 839 236**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**463 982 081**	**463 982 081**

5. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+..+4.7.)**	**150 000**	**150 000**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**15 000**	**15 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**165 000**	**165 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**325 519**	**797 024**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	325 519	797 024
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**325 519**	**797 024**

5. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	490 519	962 024

5. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**56 489 184**	**57 173 396**
1.1.	Személyi juttatások	48 024 767	48 398 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 306 650	6 306 650
1.3.	Dologi kiadások	2 157 767	2 468 325
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	**Tartalékok**		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**44 450**	**98 234**
2.1.	Beruházások	44 450	98 234
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**56 533 634**	**57 271 630**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)**		
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)**	**56 533 634**	**57 271 630**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-56 368 634**	**-57 106 630**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**325 519**	**797 024**

6. sz. mell.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	254 004 869	266 529 825	Személyi juttatások	215 346 302	232 060 473
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 560 439	92 004 494	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 353 340	27 542 949
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	226 554 631	234 802 720
4.	Közhatalmi bevételek	30 759 000	36 116 219	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 958 200	18 958 200
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 336 880	1 336 880	Egyéb működési célú kiadások	7 572 745	7 706 246
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	13 997 472	13 997 472
7.	Egyéb működési bevételek	39 731 770	43 518 688			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**397 392 958**	**439 506 106**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**508 782 690**	**535 068 060**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*7 450 065*	*10 039 453*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 450 065	7 975 080	Likviditási célú hitelek törlesztése	250 000 000	250 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 064 373	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	*250 000 000*	*250 000 000*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	250 000 000	250 000 000	Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 870 629	10 935 002
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**257 450 065**	**260 039 453**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**258 870 629**	**260 935 002**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**654 843 023**	**699 545 559**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**767 653 319**	**796 003 062**
24.	**Költségvetési hiány:**	**111 389 732**	**95 561 954**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**112 810 296**	**96 457 503**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**

7.sz. mell.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 666 106	224 128 512	Beruházások	602 620 378	625 043 073
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	24 134 699	25 527 203
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	398 373	15 398 373
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**201 666 106**	**224 128 512**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**627 153 450**	**665 968 649**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)*	*444 490 709*	*444 490 709*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	444 490 709	444 490 709	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)*	*93 806 931*	*93 806 931*	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 806 931	93 806 931	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**538 297 640**	**538 297 640**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**		
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**739 963 746**	**762 426 152**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**627 153 450**	**665 968 649**
27.	**Költségvetési hiány:**	**425 487 344**	**441 840 137**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**112 810 296**	**96 457 503**

8.melléklet

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	599 059 064	6. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 12. sor	599059064	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	795 747 705	6. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 25. sor	795747705	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	1 394 806 769	6. számú melléklet C. oszlop 23. sor +7. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1394806769	0

2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	663 634 618	6. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 12. sor	663634618	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	798 337 093	6. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 25. sor	798337093	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	1 461 971 711	6. számú melléklet D. oszlop 23. sor +7. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1461971711	0

2022. évi teljesítés BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	#HIV!	6. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	#HIV!	6. számú melléklet E. oszlop 22. sor +7. számú melléklet E. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	#HIV!	6. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	1 135 936 140	6. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1135936140	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	258 870 629	6. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 25. sor	258870629	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 394 806 769	6. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1394806769	0

2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	1 201 036 709	6. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1201036709	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	260 935 002	6. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 25. sor	260935002	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 461 971 711	6. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1461971711	0

2022. évi teljesítés KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	#HIV!	6. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	#HIV!	6. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	#HIV!	6. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Külterületi út építése	154 794 052	2022		154 794 052	154 794 052
Védőnő kisértékű eszköz beszerzés	139 700	2022		139 700	139 700
Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés	4 799 996	2022		4 799 996	4 799 996
Piac pályázat	91 505 428	2022		91 505 428	91 505 428
Tejfeldolgozó építés	210 554 050	2021-2022	1 587 500	208 966 550	208 966 550
Bölcsőde építés	106 969 630	2020-2022	4 454 500	102 515 130	102 515 130
Közös Hivatal kisértékű t.e. beszerzés	1 397 000	2022		1 397 000	1 689 420
Zártkerti ingatlan fejlesztés	2 784 970	2022		2 784 970	2 784 970
Építési telek kialakítása Fő utca 6.	444 500	2022		444 500	444 500
Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása	3 600 000	2020-2022	2 700 000	900 000	900 000
Belterületi vízrendezési pályázat	175 386 549	2021-2022	142 002 454	33 384 095	33 384 095
Orvosi eszközpályázat	1 797 000	2021-2022	1 519 632	277 368	277 368
LEADER kemence	711 589	2022		711 589	711 589
Kondipark beruházás	13 130 275	2022			13 130 275
Ingatlan vásárlás Kossuth utca 3.	8 000 000	2022			8 000 000
Ingatlan vásárlás Horgásztó mellett	1 000 000	2022			1 000 000
ÖSSZESEN:	**777 014 739**		**152 264 086**	**602 620 378**	**625 043 073**

10. sz. mell.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E
Szennyvízszivattyú felújítása	635 000	2022		635 000	635 000
Bocskai utcafelújítása	23 499 699	2022		23 499 699	23 499 699
Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Program	1 392 504	2022			1 392 504
ÖSSZESEN:	**25 527 203**			**24 134 699**	**25 527 203**

	A	B	C	D
1				11.sz. mell.
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		**Bevételek**		
8	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**254 004 869**	**266 529 825**
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 071 521	91 071 521
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 304 510	54 304 510
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	74 356 233	74 442 902
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 167 494	10 167 494
13	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 105 111	36 543 398
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
15	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**71 560 439**	**89 994 938**
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 560 439	89 994 938
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
22	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**201 666 106**	**224 128 512**
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 666 106	224 128 512
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	201 666 106	224 128 512
29	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**30 609 000**	**35 966 219**
30	4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó		
31	4.2.	Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 500 000
32	4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	30 357 219
33	4.4.	Talajterhelési díj		
34	4.5.	Gépjárműadó		
35	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 109 000	2 109 000
37	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**24 433 910**	**26 566 178**
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 810 043	10 810 043
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 463 011	9 595 279
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	619 940	619 940
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek	237 817	237 817
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 498 622	2 498 622
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 057 258	2 057 258
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000	8 000
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek	739 219	739 219
49	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
53	6.4.	Részesedések értékesítése		
54	6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
55	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 336 880**	**1 336 880**
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 336 880	1 336 880
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
59	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
60	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
61	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
62	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
64	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
65	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**583 611 204**	**644 522 552**
66	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**343 806 931**	**343 806 931**
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 806 931	93 806 931
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
69	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
70	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
71	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beszállása, értékesítése		
72	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beszállása, értékesítése		
74	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
75	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**451 587 306**	**451 587 306**
76	12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	451 587 306	451 587 306
77	12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele		
78	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**2 064 373**
79	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 064 373
80	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
81	13.3.	Betétek megszüntetése		
82	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
83	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beszállása, értékesítése		
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beszállása, értékesítése		
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
87	**15.**	**Váltóbevételek**		
88	**16.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
89	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**795 394 237**	**797 458 610**
90	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 379 005 441**	**1 441 981 162**

	A	B	C	D
1				11.sz. mell.
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiadások		
93	1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**303 598 050**	**324 444 045**
94	1.1.	Személyi juttatások	79 084 726	93 444 726
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 321 491	9 282 961
96	1.3.	Dologi kiadások	175 663 416	181 054 440
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 958 200	18 958 200
98	1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 572 745	7 706 246
99	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		133 501
100	1.7.	- Törvényi előírason alapuló befizetések		
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 626 545	5 626 545
106	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	946 200	946 200
111	1.18.	Tartalékok	13 997 472	13 997 472
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
113	1.20.	- Céltartalék	13 997 472	13 997 472
114	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**625 756 450**	**664 279 229**
115	2.1.	Beruházások	601 223 378	623 353 653
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	24 134 699	25 527 203
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	398 373	15 398 373
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	398 373	15 398 373
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**929 354 500**	**988 723 274**
129	4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**250 000 000**	**250 000 000**
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)	**199 650 941**	**203 257 888**
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 870 629	10 935 002
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	190 780 312	192 322 886
144	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
152	8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
153	9.	**Váltókiadások**		
154	10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**449 650 941**	**453 257 888**
155	11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 379 005 441**	**1 441 981 162**
156				
157	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**		**9**	**9**
158	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**		**40**	**40**

	A	B	C	D
1				12. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		**Bevételek**		
8	1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	254 004 869	266 529 825
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 071 521	91 071 521
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 304 510	54 304 510
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	74 356 233	74 442 902
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 167 494	10 167 494
13	1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások	24 105 111	36 543 398
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
15	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	66 947 742	82 545 645
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
17	2.2.	Működési célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
18	2.3.	Működési célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
19	2.4.	Működési célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célu támogatások bevételei	66 947 742	82 545 645
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
22	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		13 903 606
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		13 903 606
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		13 903 606
29	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	29 109 000	34 466 219
30	4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó		
31	4.2.	Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 500 000
32	4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	30 357 219
33	4.4.	Talajterhelési díj		
34	4.5.	Gépjárműadó		
35	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	609 000	609 000
37	5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	21 461 796	21 461 796
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 933 543	8 933 543
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 433 011	7 433 011
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	619 940	619 940
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek	237 817	237 817
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 490 522	2 490 522
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 629 124	1 629 124
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000	8 000
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek	109 839	109 839
49	6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
53	6.4.	Részesedések értékesítése		
54	6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolodó bevételek		
55	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	1 336 880	1 336 880
56	7.1.	Működési célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 336 880	1 336 880
58	7.3.	Egyéb működési célu átvett pénzeszköz		
59	7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
60	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
61	8.1.	Felhalm. célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
62	8.2.	Felhalm. célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
64	8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
65	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	372 860 287	420 243 971
66	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
69	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
70	11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
71	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
74	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
75	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 412 156	81 412 156
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 412 156	81 412 156
77	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
78	13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		2 064 373
79	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 064 373
80	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
81	13.3.	Betétek megszüntetése		
82	14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
83	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
87	15.	**Váltóbevételek**		
88	16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
89	17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	81 412 156	83 476 529
90	18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	454 272 443	503 720 500

	A	B	C	D
1				12. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiadások		
93	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	**143 485 848**	**185 429 006**
94	1.1.	Személyi juttatások	69 113 476	83 043 476
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 008 072	7 921 842
96	1.3.	Dologi kiadások	47 340 283	55 347 970
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 958 200
98	1.5	Egyéb működési célu kiadások	6 026 545	6 160 046
99	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		133 501
100	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célu támogatások ÁH-n belülre	5 026 545	5 026 545
106	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célu támogatások államháztartáson kívülre		
111	1.18.	Tartalékok	13 997 472	13 997 472
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
113	1.20.	- Céltartalék	13 997 472	13 997 472
114	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**5 653 672**	**34 176 451**
115	2.1.	Beruházások	4 939 696	18 069 971
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	635 000	1 027 504
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	78 976	15 078 976
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	78 976	15 078 976
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**149 139 520**	**219 605 457**
129	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**199 650 941**	**203 257 888**
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 870 629	10 935 002
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	190 780 312	192 322 886
144	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
152	8.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
153	9.	**Váltókiadások**		
154	10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**199 650 941**	**203 257 888**
155	11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**348 790 461**	**422 863 345**
156				
157	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**		**6**	**6**
158	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**		**40**	**40**

	A	B	C	D
1				13. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**		
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
10	1.2.	Önkormányzatok egyes közoktatási feladatainak támogatása		
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
13	1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások		
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
15	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	4 612 697	7 449 293
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 612 697	7 449 293
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
22	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	201 666 106	210 224 906
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 666 106	210 224 906
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	201 666 106	210 224 906
29	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	1 500 000	1 500 000
30	4.1.	Termőföld bérbead. szj. jöv. adó		
31	4.2.	Magánszemélyek komm. adója		
32	4.3.	Iparűzési adó		
33	4.4.	Talajterhelési díj		
34	4.5.	Gépjárműadó		
35	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000
37	5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	2 972 114	5 104 382
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 876 500	1 876 500
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	2 162 268
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek		
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	8 100
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	428 134	428 134
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek	629 380	629 380
49	6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
53	6.4.	Részesedések értékesítése		
54	6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
55	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
59	7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
60	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
61	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
62	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
64	8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
65	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	210 750 917	224 278 581
66	10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	343 806 931	343 806 931
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 806 931	93 806 931
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
69	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
70	11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
71	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
74	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
75	12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	370 175 150	370 175 150
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370 175 150	370 175 150
77	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
78	13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
79	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
80	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
81	13.3.	Betétek megszüntetése		
82	14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
83	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
87	15.	**Váltóbevételek**		
88	16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
89	17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	713 982 081	713 982 081
90	18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	924 732 998	938 260 662

	A	B	C	D
1				13. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiadások		
93	1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	160 112 202	139 015 039
94	1.1.	Személyi juttatások	9 971 250	10 401 250
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 313 419	1 361 119
96	1.3.	Dologi kiadások	128 323 133	125 706 470
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 958 200	
98	1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	1 546 200	1 546 200
99	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
100	1.7.	- Törvényi előírason alapuló befizetések		
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	600 000	600 000
106	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	946 200	946 200
111	1.18.	**Tartalékok**		
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
113	1.20.	- Céltartalék		
114	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	620 102 778	630 102 778
115	2.1.	Beruházások	596 283 682	605 283 682
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	23 499 699	24 499 699
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	319 397	319 397
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	319 397	319 397
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	780 214 980	769 117 817
129	4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	250 000 000	250 000 000
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)		
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
144	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
152	8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
153	9.	**Váltókiadások**		
154	10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	250 000 000	250 000 000
155	11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	1 030 214 980	1 019 117 817
156				
157	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**		3	3
158	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**		0	0

14. melléklet

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**		
4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó		
4.2.	Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**		
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartason belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartason belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Váltóbevételek**		
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**		
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**		

14. melléklet

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**		
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

	A	B	C	D
1				15. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		**Bevételek**		
8	**1.**	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**15 297 860**	**16 952 510**
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 421 838	9 421 838
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		54 650
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak	1 847 225	1 847 225
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 027 797	3 027 797
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	2 600 000
16	1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**2 009 556**
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 009 556
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	**3.**	**Közhatalmi bevételek**	**150 000**	**150 000**
25	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
34	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
35	**8.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**15 447 860**	**19 112 066**
36	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**135 443 782**	**137 457 861**
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	325 519	797 024
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 118 263	136 660 837
40	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**150 891 642**	**156 569 927**
41				
42				
43		**Kiadások**		
44	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**149 494 642**	**154 880 507**
45	1.1.	Személyi juttatások	93 058 548	95 412 719
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 251 100	12 479 239
47	1.3.	Dologi kiadások	44 184 994	46 988 549
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 397 000**	**1 689 420**
51	2.1.	Beruházások	1 397 000	1 689 420
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	**3.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**150 891 642**	**156 569 927**
56				
57	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**		**20**	**20**
58	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**		**0**	**0**

16.sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal - ÚJLÉTAI KIRENDELTSÉGE
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**36 536 042**	**36 660 595**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 536 042	36 660 595
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**36 536 042**	**36 660 595**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**36 536 042**	**36 660 595**
1.1.	Személyi juttatások	31 895 701	32 000 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 176 399	4 176 399
1.3.	Dologi kiadások	463 942	483 495
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**36 536 042**	**36 660 595**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**6**	**6**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**

	A	B	C	D
1				17. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		**Bevételek**		
8	**1.**	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**15 282 860**	**16 937 510**
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 406 838	9 406 838
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		54 650
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak	1 847 225	1 847 225
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 027 797	3 027 797
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	2 600 000
16	1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**2 009 556**
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 009 556
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	**3.**	**Közhatalmi bevételek**		
25	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
34	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
35	**8.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**15 282 860**	**18 947 066**
36	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**78 756 660**	**79 726 265**
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 756 660	79 726 265
40	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**94 039 520**	**98 673 331**
41				
42				
43		**Kiadások**		
44	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**93 005 458**	**97 707 111**
45	1.1.	Személyi juttatások	45 033 781	47 014 298
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 944 450	6 172 589
47	1.3.	Dologi kiadások	42 027 227	44 520 224
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 352 550**	**1 591 186**
51	2.1.	Beruházások	1 352 550	1 591 186
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	**3.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**94 358 008**	**99 298 297**
56				
57	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**		**11**	**5**
58	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**		**0**	**0**

	A	B	C	D
1				18. melléklet
2	**Költségvetési szerv megnevezése**	**Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal**		
3	**Feladat megnevezése**	**Önként vállalt feladatok**		
4				*forintban !*
5	**Száma**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
6	**A**	**B**	**C**	**D**
7		**Bevételek**		
8	**1.**	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
16	1.8.	Kamatbevételek		
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	**3.**	**Közhatalmi bevételek**		
25	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
34	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
35	**8.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**		
36	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
40	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		
41				
42				
43		**Kiadások**		
44	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		
45	1.1.	Személyi juttatások		
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
47	1.3.	Dologi kiadások		
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
51	2.1.	Beruházások		
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	**3.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		
56				
57	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**		0	0
58	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**		0	0

	A	B	C	D
1				19. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**15 000**	**15 000**
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
16	1.8.	Kamatbevételek		
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	**Közhatalmi bevételek**	**150 000**	150 000
25	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
34	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
35	8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**165 000**	**165 000**
36	9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**56 687 122**	**57 731 596**
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	325 519	797 024
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 361 603	56 934 572
40	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**56 852 122**	**57 896 596**
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**56 489 184**	**57 173 396**
45	1.1.	Személyi juttatások	48 024 767	48 398 421
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 306 650	6 306 650
47	1.3.	Dologi kiadások	2 157 767	2 468 325
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**44 450**	**98 234**
51	2.1.	Beruházások	44 450	98 234
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**56 533 634**	**57 271 630**
56				
57	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**		**9**	**9**
58	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**		**0**	**0**

	A	B	C	D
1				20. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
16	1.8.	Kamatbevételek		
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
23	2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
24	3.	**Közhatalmi bevételek**		
25	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
29	5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
34	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
35	8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		
36	9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**55 689 998**	**55 743 508**
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 949	81 459
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 662 049	55 662 049
40	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**55 689 998**	**55 743 508**
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**55 689 998**	**55 743 508**
45	1.1.	Személyi juttatások	43 203 028	43 203 028
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 780 749	5 780 749
47	1.3.	Dologi kiadások	6 706 221	6 759 731
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
51	2.1.	Beruházások		
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**55 689 998**	**55 743 508**
56				
57	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**		**11**	**11**
58	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**		**0**	**0**

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**55 689 998**	**55 743 508**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 949	81 459
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 662 049	55 662 049
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**55 689 998**	**55 743 508**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**55 689 998**	**55 743 508**
1.1.	Személyi juttatások	43 203 028	43 203 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 780 749	5 780 749
1.3.	Dologi kiadások	6 706 221	6 759 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**55 689 998**	**55 743 508**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**11**	**11**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0

23. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		

Éves tényleges állományi létszám (fő)		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

ELŐTERJESZTÉS

Álmosd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 16/2022 (II.15.) határozata 1. mellékletének módosítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteinek engedélyezési eljárása során a Gst. 10/C. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok mellett mellékelni kell a tárgyévet követő három évre szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó határozatot. A 2022. február 15-én elfogadott határozat módosítása szükséges, mivel a beruházásokhoz kapcsolódó önerőket nem minden esetben beruházási hitelből kívánjuk biztosítani. A saját bevételek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Kelt: Álmosd, 2022. október 12.

.....
polgármester

Az adósságból eredő fizetési kötelezettség mértéke éves szinten a saját bevételeinek 50%-át nem haladja meg,
a fizetési kötelezettségbe nem számítandó bele:

- a likvid hitelből és a reorganizációs hitelből eredő fizetési kötelezettség, de
- beleszámítandó a beváltott kezességvállalásból eredő, bizonyosan teljesítendő fizetési kötelezettség.

Adósságot keletkeztető ügyletek:

- hitel, kölcsön;
- kötvény;
- váltó;
- pénzügyi lízing;
- visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződések;
- legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés

Álmosd Község Önkormányzat
...../2022. (.....) határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az „Álmosd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 16/2022 (II.15.) határozata 1. mellékletének módosítása" című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 16/2022. (II.15.) határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

K. m. f.

....
polgármester *jegyző*

P.H.

Álmosd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

1.sz. melléklet

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév (2022)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3 évben			Összesen (Tárgyév+3év)
			2023	2024	2025	
Helyi adók	1	48 500 000,00 Ft	33 000 000,00 Ft	36 300 000,00 Ft	39 930 000,00 Ft	**157 730 000,00 Ft**
Tulajdonosi bevételek	2	237 817,00 Ft	3 983 931,00 Ft	6 874 470,00 Ft	11 647 552,00 Ft	**22 743 770,00 Ft**
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	2 259 000,00 Ft	1 000 000,00 Ft	1 000 000,00 Ft	1 000 000,00 Ft	**5 259 000,00 Ft**
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4					**0,00 Ft**
Részesedések értékesítése és részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	5					**0,00 Ft**
Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek	6					**0,00 Ft**
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7					**0,00 Ft**
Saját bevételek (1+...+7)	**8**	**50 996 817,00 Ft**	**37 983 931,00 Ft**	**44 174 470,00 Ft**	**52 577 552,00 Ft**	**185 732 770,00 Ft**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	**9**	**25 498 408,50 Ft**	**18 991 965,50 Ft**	**22 087 235,00 Ft**	**26 288 776,00 Ft**	**92 866 385,00 Ft**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	**10**	**1 647 064,00 Ft**	**0,00 Ft**	**0,00 Ft**	**0,00 Ft**	**1 647 064,00 Ft**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	1 647 064,00 Ft				**1 647 064,00 Ft**
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12					**0,00 Ft**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13					**0,00 Ft**
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14					**0,00 Ft**
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15					**0,00 Ft**
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16					**0,00 Ft**
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17					**0,00 Ft**
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18					**0,00 Ft**
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	**19**	**494 586,00 Ft**	**5 569 495,00 Ft**	**7 610 689,00 Ft**	**9 095 929,00 Ft**	**22 770 699,00 Ft**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	494 586,00 Ft	5 569 495,00 Ft	7 610 689,00 Ft	9 095 929,00 Ft	**22 770 699,00 Ft**
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21					**0,00 Ft**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22					**0,00 Ft**
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23					**0,00 Ft**
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24					**0,00 Ft**
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25					**0,00 Ft**
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26					**0,00 Ft**
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					**0,00 Ft**
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**28**	**2 141 650,00 Ft**	**5 569 495,00 Ft**	**7 610 689,00 Ft**	**9 095 929,00 Ft**	**24 417 763,00 Ft**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	**29**	**23 356 758,50 Ft**	**13 422 470,50 Ft**	**14 476 546,00 Ft**	**17 192 847,00 Ft**	**68 448 622,00 Ft**

MSZE ÜZLETI TERV

E l ő t e r j e s z t é s

Az előterjesztés tárgya: 2022. évi költségvetési rendelet II. módosítása

Előterjesztő: a polgármester

Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete

A téma ismertetése:

A Képviselő - Testület a 2022.02.15. napján tartott ülésén elfogadta Álmosd Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló **2/2022. (II.16.)** számú rendeletét az alábbi fő összegekkel, melyek tartalmazzák a finanszírozási műveleteket is (eredeti előirányzatok):

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	**599 059 064 Ft**
Költségvetési kiadás	**1 135 936 140 Ft**
Költségvetési hiány	***536 877 076 Ft***
- Működési hiány	*111 389 732 Ft*
- Felhalmozási hiány	*425 487 344 Ft*
Finanszírozási bevétek	**795 747 705 Ft**
Finanszírozási kiadások	**258 870 629 Ft**
Finanszírozási többlet	***536 877 076 Ft***
- Működési hiány	*1 420 564 Ft*
- Felhalmozási többlet	*538 297 640 Ft*

Ebben a költségvetési évben az I. rendelet módosítás fő összegei az alábbiak szerint módosultak:

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	**663 634 618 Ft**
Költségvetési kiadás	**1 201 036 709 Ft**
Költségvetési hiány	***537 402 091 Ft***
- Működési hiány	*95 561 954 Ft*
- Felhalmozási hiány	*441 840 137 Ft*
Finanszírozási bevétek	**798 337 093 Ft**
Finanszírozási kiadások	**260 935 002 Ft**
Finanszírozási többlet	***537 402 091 Ft***
- Működési hiány	*895 549 Ft*
- Felhalmozási többlet	*538 297 640 Ft*

Ebben a költségvetési évben az II. rendelet módosítás fő összegei az alábbiak szerint módosultak:

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	**718 386 441 Ft**
Költségvetési kiadás	**1 194 954 001 Ft**
Költségvetési hiány	***476 567 560 Ft***
- Működési hiány	*90 935 118 Ft*
- Felhalmozási hiány	*385 632 442 Ft*
Finanszírozási bevétek	**737 502 562 Ft**
Finanszírozási kiadások	**260 935 002 Ft**
Finanszírozási többlet	***476 567 560 Ft***
- Működési hiány	*895 549 Ft*
- Felhalmozási többlet	*477 463 109 Ft*

A módosított költségvetési rendelet-tervezetet 1.455.889.003 Ft bevételi és kiadási fő összeggel terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra a rendelet-tervezet 1.§-3.§-ban foglaltak szerint

A rendeletmódosítás kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításokat, elnyert támogatásokkal összefüggő bevételeket és kiadásokat (Szociális tűzifa pályázat, Kerékpárral 7 határon át), kieső iparűzési adó miatti támogatást, a tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódó szociális ágazati pótlékok összegét, az iparűzési adóbevétel előirányzatának emelését, a visszaadott beruházási hitelek bevételi és kiadási tételeit, valamint a működéshez elengedhetetlen előirányzatok módosítását tartalmazza.

A rendelet - tervezet elfogadása minősített többséget igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Álmosd, 2022. október 12.

Tisztelettel:

Tóth Sándor
polgármester

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

..../2022. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) rendelet módosításáról

1. §

A módosított költségvetés bevételei és kiadásai

Az Álmosd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi módosított költségvetését:

718 386 441 Ft	**Költségvetési bevétellel**
1 194 954 001 Ft	**Költségvetési kiadással**
-476 567 560 Ft	**Költségvetési egyenleggel**

737 502 562 Ft	**Finanszírozási bevétellel**
260 935 002 Ft	**Finanszírozási kiadással**
476 567 560 Ft	**Finanszírozási egyenleggel**

állapítja meg.

Álmosd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási **főösszegét 1 455 889 003 Ft**-ban állapítja meg.

2. §

(1) A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a
11., 12., 13., 14. – Önkormányzat;
15., 16., 17., 18., 19. - Önkormányzati Hivatal;
20., 21., 22., 23. - Önkormányzati Óvoda adatait tartalmazó mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési rendelet Önkormányzat és intézményei összesített módosításait a képviselő-testület a 2., 3., 4., 5. számú mellékletei szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *6. és a 7. melléklet* részletezi.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

.....	.....
jegyző	*polgármester*

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	6. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	6. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	6. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	6. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	6. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	6. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2022. évi teljesítés BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	6. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	6. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	6. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	6. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	6. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	6. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	6. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	6. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	6. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2022. évi teljesítés KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	6. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	6. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	6. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 26. sor

2. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

	A	B	C	D
1		**B E V É T E L E K**		
2	*1. sz. táblázat*			
3	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5	A	B	C	D
6	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**254 004 869**	**262 826 070**
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 071 521	91 071 521
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 304 510	54 304 510
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 356 233	75 994 958
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 167 494	10 167 494
11	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	24 105 111	31 287 587
12	1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		
13	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**71 560 439**	**92 464 494**
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 560 439	92 464 494
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
20	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**201 666 106**	**265 308 892**
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 666 106	265 308 892
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	201 666 106	265 308 892
27	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**30 759 000**	**50 759 000**
28	4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
29	4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 500 000
30	4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	45 000 000
31	4.4.	Talajterhelési díj		
32	4.5.	Gépjárműadó		
33	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
34	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 259 000	2 259 000
35	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**39 731 770**	**45 691 105**
36	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 810 043	11 859 283
37	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 884 849	19 256 999
38	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	619 940	674 590
39	5.4.	Tulajdonosi bevételek	237 817	237 817
40	5.5.	Ellátási díjak	1 847 225	1 847 225
41	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 526 419	5 809 714
42	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 057 258	5 257 258
43	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 000	9 000
44	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
45	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
46	5.11.	Egyéb működési bevételek	739 219	739 219
47	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
48	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
49	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
50	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
51	6.4.	Részesedések értékesítése		
52	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
53	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 336 880**	**1 336 880**
54	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
55	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 336 880	1 336 880
56	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
57	7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
58	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
59	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
60	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
61	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
62	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
63	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**599 059 064**	**718 386 441**
64	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**343 806 931**	**282 972 400**
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 806 931	32 972 400
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
70	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**451 940 774**	**452 465 789**
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	451 940 774	452 465 789
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
76	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**2 064 373**
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 064 373
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
79	13.3.	Betétek megszüntetése		
80	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
85	**15.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		

2. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

	A	B	C	D
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	795 747 705	737 502 562
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 394 806 769	1 455 889 003
88				

2. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

	A	B	C	D
89		**K I A D Á S O K**		
90	*2. sz. táblázat*			*forintban*
91			**2022. évi**	
92	**Sor-szám**	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
93	A	B	C	D
94	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**508 782 690**	**544 012 667**
95	1.1.	Személyi juttatások	215 346 302	232 060 473
96	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 353 340	27 542 949
97	1.3.	Dologi kiadások	226 554 631	243 747 327
98	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 958 200	18 958 200
99	1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 572 745	7 706 246
100	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		133 501
101	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
102	1.8.	- Elvonások és befizetések		
103	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
104	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
105	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
106	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 626 545	5 626 545
107	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
108	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000
109	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
110	1.16.	- Kamattámogatások		
111	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	946 200	946 200
112	**1.18.**	**Tartalékok**	**13 997 472**	**13 997 472**
113	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
114	1.20.	- Céltartalék	13 997 472	13 997 472
115	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**627 153 450**	**650 941 334**
116	2.1.	Beruházások	602 620 378	609 818 058
117	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
118	2.3.	Felújítások	24 134 699	25 724 903
119	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
120	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	398 373	15 398 373
121	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
122	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
123	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
124	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	398 373	15 398 373
125	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
126	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
127	2.12.	- Lakástámogatás		
128	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
129	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 135 936 140**	**1 194 954 001**
130	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**250 000 000**	**250 000 000**
131	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
132	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
133	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
134	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**		
135	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
137	5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
138	5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
139	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**8 870 629**	**10 935 002**
140	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
141	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 870 629	10 935 002
142	6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
143	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
144	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**		
145	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
146	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
147	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
148	7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
149	**8.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)**	**258 870 629**	**260 935 002**
150	**9.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)**	**1 394 806 769**	**1 455 889 003**
151				
152		**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**		
153	*3. sz. táblázat*			
154	**1**	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-536 877 076**	**-476 567 560**
155	**2.**	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**536 877 076**	**476 567 560**

3. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**254 004 869**	**257 292 045**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 071 521	91 071 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 304 510	54 304 510
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 356 233	75 994 958
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 167 494	10 167 494
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	24 105 111	25 753 562
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**66 947 742**	**84 555 201**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 947 742	84 555 201
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**13 903 606**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		13 903 606
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		13 903 606
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**29 109 000**	**49 109 000**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 500 000
4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	609 000	609 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**36 744 656**	**38 399 306**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 933 543	8 933 543
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 839 849	16 839 849
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	619 940	674 590
5.4.	Tulajdonosi bevételek	237 817	237 817
5.5.	Ellátási díjak	1 847 225	1 847 225
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 518 319	5 518 319
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 629 124	4 229 124
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 000	9 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	109 839	109 839
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**1 336 880**	**1 336 880**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 336 880	1 336 880
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**388 143 147**	**444 596 038**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**81 440 105**	**81 493 615**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 440 105	81 493 615
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**2 064 373**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 064 373
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**81 440 105**	**83 557 988**

3. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	469 583 252	528 154 026

3. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**292 181 304**	**342 240 562**
1.1.	Személyi juttatások	157 350 285	173 260 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 733 271	19 875 180
1.3.	Dologi kiadások	96 073 731	109 988 862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 958 200
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 026 545	6 160 046
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		133 501
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 026 545	5 026 545
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	**Tartalékok**	**13 997 472**	**13 997 472**
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	**13 997 472**	**13 997 472**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**7 006 222**	**35 131 150**
2.1.	Beruházások	6 292 246	18 826 970
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	635 000	1 225 204
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	78 976	15 078 976
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**299 187 526**	**377 371 712**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**8 870 629**	**10 935 002**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 870 629	10 935 002
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)**	**8 870 629**	**10 935 002**
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)**	**308 058 155**	**388 306 714**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**88 955 621**	**67 224 326**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**72 569 476**	**72 622 986**

4. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**		**5 534 025**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 534 025
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**4 612 697**	**7 909 293**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 612 697	7 909 293
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**201 666 106**	**251 405 286**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 666 106	251 405 286
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	201 666 106	251 405 286
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 500 000**	**1 500 000**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**2 972 114**	**7 276 799**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 876 500	2 925 740
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	2 402 150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	291 395
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	428 134	1 028 134
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	629 380	629 380
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**210 750 917**	**273 625 403**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**343 806 931**	**282 972 400**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 806 931	32 972 400
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**370 175 150**	**370 175 150**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370 175 150	370 175 150
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**713 982 081**	**653 147 550**

4. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	924 732 998	926 772 953

4. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**160 112 202**	**144 510 159**
1.1.	Személyi juttatások	9 971 250	10 401 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 313 419	1 361 119
1.3.	Dologi kiadások	128 323 133	131 201 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 958 200	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 546 200	1 546 200
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	600 000	600 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	946 200	946 200
1.18.	**Tartalékok**		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**620 102 778**	**615 711 950**
2.1.	Beruházások	596 283 682	590 892 854
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	23 499 699	24 499 699
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	319 397	319 397
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	319 397	319 397
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**780 214 980**	**760 222 109**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**250 000 000**	**250 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+7.)**	**250 000 000**	**250 000 000**
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)**	**1 030 214 980**	**1 010 222 109**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-569 464 063**	**-486 596 706**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**463 982 081**	**403 147 550**

5. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**150 000**	**150 000**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**15 000**	**15 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**165 000**	**165 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**325 519**	**797 024**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	325 519	797 024
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartason belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**325 519**	**797 024**

5. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	490 519	962 024

5. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**56 489 184**	**57 261 946**
1.1.	Személyi juttatások	48 024 767	48 398 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 306 650	6 306 650
1.3.	Dologi kiadások	2 157 767	2 556 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	**Tartalékok**		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**44 450**	**98 234**
2.1.	Beruházások	44 450	98 234
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**56 533 634**	**57 360 180**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)**		
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)**	**56 533 634**	**57 360 180**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-56 368 634**	**-57 195 180**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**325 519**	**797 024**

6. sz. mell.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	254 004 869	262 826 070	Személyi juttatások	215 346 302	232 060 473
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 560 439	92 464 494	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 353 340	27 542 949
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	226 554 631	243 747 327
4.	Közhatalmi bevételek	30 759 000	50 759 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 958 200	18 958 200
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 336 880	1 336 880	Egyéb működési célú kiadások	7 572 745	7 706 246
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	13 997 472	13 997 472
7.	Egyéb működési bevételek	39 731 770	45 691 105			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**397 392 958**	**453 077 549**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**508 782 690**	**544 012 667**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*7 450 065*	*10 039 453*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 450 065	7 975 080	Likviditási célú hitelek törlesztése	250 000 000	250 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 064 373	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	*250 000 000*	*250 000 000*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	250 000 000	250 000 000	Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 870 629	10 935 002
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**257 450 065**	**260 039 453**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**258 870 629**	**260 935 002**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**654 843 023**	**713 117 002**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**767 653 319**	**804 947 669**
24.	**Költségvetési hiány:**	**111 389 732**	**90 935 118**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**112 810 296**	**91 830 667**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 666 106	265 308 892	Beruházások	602 620 378	609 818 058
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	24 134 699	25 724 903
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	398 373	15 398 373
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**201 666 106**	**265 308 892**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**627 153 450**	**650 941 334**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)*	*444 490 709*	*444 490 709*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	444 490 709	444 490 709	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)*	*93 806 931*	*32 972 400*	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 806 931	32 972 400	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**538 297 640**	**477 463 109**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**		
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**739 963 746**	**742 772 001**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**627 153 450**	**650 941 334**
27.	**Költségvetési hiány:**	**425 487 344**	**385 632 442**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**112 810 296**	**91 830 667**

8.melléklet

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	599 059 064	6. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 12. sor	599059064	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	795 747 705	6. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 25. sor	795747705	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	1 394 806 769	6. számú melléklet C. oszlop 23. sor +7. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1394806769	0

2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	718 386 441	6. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 12. sor	718386441	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	737 502 562	6. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 25. sor	737502562	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	1 455 889 003	6. számú melléklet D. oszlop 23. sor +7. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1455889003	0

2022. évi teljesítés BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	#HIV!	6. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	#HIV!	6. számú melléklet E. oszlop 22. sor +7. számú melléklet E. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	#HIV!	6. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	1 135 936 140	6. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1135936140	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	258 870 629	6. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 25. sor	258870629	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 394 806 769	6. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1394806769	0

2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	1 194 954 001	6. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1194954001	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	260 935 002	6. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 25. sor	260935002	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 455 889 003	6. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1455889003	0

2022. évi teljesítés KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	#HIV!	6. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	#HIV!	6. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	#HIV!	6. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Külterületi út építése	154 794 052	2022-2023		154 794 052	146 841 623
Védőnő kisértékű eszköz beszerzés	139 700	2022		139 700	139 700
Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés	4 799 996	2022		4 799 996	4 799 996
Piac pályázat	91 505 428	2022-2023		91 505 428	85 067 029
Tejfeldolgozó építés	210 554 050	2021-2023	1 587 500	208 966 550	208 966 550
Bölcsőde építés	106 969 630	2020-2022	4 454 500	102 515 130	102 515 130
Közös Hivatal kisértékű t.e. beszerzés	855 233	2022		1 397 000	855 233
Zártkerti ingatlan fejlesztés	2 784 970	2022		2 784 970	2 784 970
Építési telek kialakítása Fő utca 6.	444 500	2022		444 500	444 500
Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása	3 600 000	2020-2022	2 700 000	900 000	900 000
Belterületi vízrendezési pályázat	175 386 549	2021-2022	142 002 454	33 384 095	33 384 095
Orvosi eszközpályázat	1 797 000	2021-2022	1 519 632	277 368	277 368
LEADER kemence	711 589	2022		711 589	711 589
Kondipark beruházás	13 130 275	2022			13 130 275
Ingatlan vásárlás Kossuth utca 3.	8 000 000	2022			8 000 000
Ingatlan vásárlás Horgásztó mellett	1 000 000	2022			1 000 000
ÖSSZESEN:	**776 472 972**		**152 264 086**	**602 620 378**	**609 818 058**

609 818 058

10. sz. mell.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E
Szennyvízszivattyú felújítása	635 000	2022		635 000	635 000
Bocskai utcafelújítása	23 499 699	2022		23 499 699	23 499 699
Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Program	1 590 204	2022			1 590 204
ÖSSZESEN:	**25 724 903**			**24 134 699**	**25 724 903**

25 724 903

	A	B	C	D
1				11.sz. mell.
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**254 004 869**	**262 826 070**
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 071 521	91 071 521
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 304 510	54 304 510
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	74 356 233	75 994 958
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 167 494	10 167 494
13	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 105 111	31 287 587
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
15	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**71 560 439**	**90 454 938**
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
17	2.2.	Működési célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
19	2.4.	Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célu támogatások bevételei	71 560 439	90 454 938
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatas		
22	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**201 666 106**	**265 308 892**
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
25	3.3.	Felhalmozási celu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
26	3.4.	Felhalmozasi celu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 666 106	265 308 892
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatas	201 666 106	265 308 892
29	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**30 609 000**	**50 609 000**
30	4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó		
31	4.2.	Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 500 000
32	4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	45 000 000
33	4.4.	Talajterhelési díj		
34	4.5.	Gépjárműadó		
35	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 109 000	2 109 000
37	5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**24 433 910**	**28 738 595**
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 810 043	11 859 283
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 463 011	9 835 161
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	619 940	619 940
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek	237 817	237 817
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 498 622	2 781 917
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 057 258	2 657 258
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000	8 000
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek	739 219	739 219
49	6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
53	6.4.	Részesedések értékesítése		
54	6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódo bevételek		
55	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 336 880**	**1 336 880**
56	7.1.	Működési célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszater. AH-n kívülről	1 336 880	1 336 880
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
59	7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
60	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
61	8.1.	Felhalm. célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
62	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszater. AH-n kívülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
64	8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
65	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**583 611 204**	**699 274 375**
66	10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**343 806 931**	**282 972 400**
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 806 931	32 972 400
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
69	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
70	11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
71	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
74	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
75	12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**451 587 306**	**451 587 306**
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	451 587 306	451 587 306
77	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
78	13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		2 064 373
79	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 064 373
80	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
81	13.3.	Betétek megszüntetése		
82	14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
83	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
87	15.	**Váltóbevételek**		
88	16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
89	17.	**FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**795 394 237**	**736 624 079**
90	18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 379 005 441**	**1 435 898 454**

	A	B	C	D
1				11.sz. mell.
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiadások		
93	1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**303 598 050**	**332 301 465**
94	1.1.	Személyi juttatások	79 084 726	93 444 726
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 321 491	9 282 961
96	1.3.	Dologi kiadások	175 663 416	188 911 860
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 958 200	18 958 200
98	1.5	Egyéb működési célu kiadasok	7 572 745	7 706 246
99	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		133 501
100	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célu támogatások ÁH-n belülre	5 626 545	5 626 545
106	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyujtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célu támogatások államháztartáson kívülre	946 200	946 200
111	1.18.	Tartalékok	13 997 472	13 997 472
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
113	1.20.	- Céltartalék	13 997 472	13 997 472
114	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**625 756 450**	**650 086 101**
115	2.1.	Beruházások	601 223 378	608 962 825
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalosuló beruházas		
117	2.3.	Felújítások	24 134 699	25 724 903
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	398 373	15 398 373
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- es kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyujtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztese ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célu támogatások ÁH-n belülre	398 373	15 398 373
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyujtása ÁH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célu támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**929 354 500**	**982 387 566**
129	4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**250 000 000**	**250 000 000**
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**199 650 941**	**203 510 888**
141	6.1.	Államháztartason belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartason belüli megelőlegezések visszafizetese	8 870 629	10 935 002
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	190 780 312	192 575 886
144	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
152	8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
153	9.	**Váltókiadások**		
154	10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**449 650 941**	**453 510 888**
155	11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 379 005 441**	**1 435 898 454**
156				
157	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**		**9**	**9**
158	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**		**40**	**40**

	A	B	C	D
1				12. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		**Bevételek**		
8	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**254 004 869**	**257 292 045**
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 071 521	91 071 521
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 304 510	54 304 510
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	74 356 233	75 994 958
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 167 494	10 167 494
13	1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások	24 105 111	25 753 562
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
15	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**66 947 742**	**82 545 645**
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
17	2.2.	Működési célu garancia- es kezességvállalásbol megterülések		
18	2.3.	Működési célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
19	2.4.	Működési célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célu támogatások bevételei	66 947 742	82 545 645
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
22	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**13 903 606**
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
25	3.3.	Felhalmozási célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
26	3.4.	Felhalmozási célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		**13 903 606**
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		**13 903 606**
29	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**29 109 000**	**49 109 000**
30	4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó		
31	4.2.	Magánszemélyek kommu. adója	3 500 000	**3 500 000**
32	4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	**45 000 000**
33	4.4.	Talajterhelési díj		
34	4.5.	Gépjárműadó		
35	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	609 000	**609 000**
37	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**21 461 796**	**21 461 796**
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 933 543	**8 933 543**
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 433 011	**7 433 011**
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	619 940	**619 940**
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek	237 817	**237 817**
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 490 522	**2 490 522**
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 629 124	**1 629 124**
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000	**8 000**
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek	109 839	**109 839**
49	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
53	6.4.	Részesedések értékesítése		
54	6.5.	Részesedések megszűnésehez kapcsolódó bevételek		
55	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 336 880**	**1 336 880**
56	7.1.	Működési célu garancia- és kezességvállalásbol megterülések AH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszater. AH-n kívülről	1 336 880	**1 336 880**
58	7.3.	Egyéb működési célu átvett pénzeszköz		
59	7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
60	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
61	8.1.	Felhalm. célu garancia- és kezességvállalásbol megterülések AH-n kívülről		
62	8.2.	Felhalm. célu visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszater. AH-n kívülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
64	8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
65	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**372 860 287**	**425 648 972**
66	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
69	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
70	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
71	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
74	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
75	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 412 156	**81 412 156**
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 412 156	**81 412 156**
77	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
78	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**2 064 373**
79	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		**2 064 373**
80	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
81	13.3.	Betétek megszüntetése		
82	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
83	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
87	**15.**	**Váltóbevételek**		
88	**16.**	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
89	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**81 412 156**	**83 476 529**
90	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**454 272 443**	**509 125 501**

	A	B	C	D
1				12. melléklet
2	**Megnevezés**	**Álmosd Község Önkormányzat**		
3	**Feladat megnevezése**	**Kötelező feladatok**		
4				***forintban !***
5	**Száma**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
6	A	B	C	D
91				
92		**Kiadások**		
93	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	**143 485 848**	**187 791 306**
94	1.1.	Személyi juttatások	69 113 476	83 043 476
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 008 072	7 921 842
96	1.3.	Dologi kiadások	47 340 283	57 710 270
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 958 200
98	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 026 545	6 160 046
99	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		133 501
100	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 026 545	5 026 545
106	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000 000	1 000 000
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
111	1.18.	Tartalékok	13 997 472	13 997 472
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
113	1.20.	- Céltartalék	13 997 472	13 997 472
114	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**5 653 672**	**34 374 151**
115	2.1.	Beruházások	4 939 696	18 069 971
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	635 000	1 225 204
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	78 976	15 078 976
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	78 976	15 078 976
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**149 139 520**	**222 165 457**
129	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztes államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**199 650 941**	**203 510 888**
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 870 629	10 935 002
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	190 780 312	192 575 886
144	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
152	**8.**	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
153	**9.**	**Váltókiadások**		
154	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**199 650 941**	**203 510 888**
155	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**348 790 461**	**425 676 345**
156				
157	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**		**6**	**6**
158	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**		**40**	**40**

	A	B	C	D
1				13. melléklet
2	**Megnevezés**	**Almosd Község Önkormányzat**		
3	**Feladat megnevezése**	**Önként vállalt feladatok**		
4				***forintban !***
5	**Száma**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
6	**A**	**B**	**C**	**D**
7		**Bevételek**		
8	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**		**5 534 025**
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
13	1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások		5 534 025
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
15	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**4 612 697**	**7 909 293**
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 612 697	7 909 293
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
22	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**201 666 106**	**251 405 286**
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 666 106	251 405 286
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	201 666 106	251 405 286
29	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 500 000**	**1 500 000**
30	4.1.	Termőföld bérbead. szj. jöv. adó		
31	4.2.	Magánszemélyek komm. adója		
32	4.3.	Iparűzési adó		
33	4.4.	Talajterhelési díj		
34	4.5.	Gépjárműadó		
35	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000
37	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**2 972 114**	**7 276 799**
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 876 500	2 925 740
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	2 402 150
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek		
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	291 395
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	428 134	1 028 134
45	5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek		
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek	629 380	629 380
49	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
53	6.4.	Részesedések értékesítése		
54	6.5.	Részesedések megszüntetéhez kapcsolódó bevételek		
55	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
59	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
60	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
61	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
62	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
64	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
65	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**210 750 917**	**273 625 403**
66	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**343 806 931**	**282 972 400**
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 806 931	32 972 400
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
69	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
70	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
71	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
74	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
75	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**370 175 150**	**370 175 150**
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370 175 150	370 175 150
77	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
78	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
79	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
80	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
81	13.3.	Betétek megszüntetése		
82	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
83	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
87	**15.**	**Váltóbevételek**		
88	**16.**	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
89	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**713 982 081**	**653 147 550**
90	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**924 732 998**	**926 772 953**

	A	B	C	D
1				13. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiadások		
93	1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**160 112 202**	**144 510 159**
94	1.1.	Személyi juttatások	9 971 250	10 401 250
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 313 419	1 361 119
96	1.3.	Dologi kiadások	128 323 133	131 201 590
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 958 200	
98	**1.5**	**Egyéb működési célú kiadások**	1 546 200	1 546 200
99	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
100	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célu támogatások ÁH-n belülre	600 000	600 000
106	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célu támogatások államháztartáson kívülre	946 200	946 200
111	**1.18.**	**Tartalékok**		
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
113	1.20.	- Céltartalék		
114	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**620 102 778**	**615 711 950**
115	2.1.	Beruházások	596 283 682	590 892 854
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalosuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	23 499 699	24 499 699
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	319 397	319 397
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- es kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	319 397	319 397
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**780 214 980**	**760 222 109**
129	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**250 000 000**	**250 000 000**
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**		
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
144	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
152	**8.**	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
153	**9.**	**Váltókiadások**		
154	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**250 000 000**	**250 000 000**
155	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 030 214 980**	**1 010 222 109**
156				
157	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**		**3**	**3**
158	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**		**0**	**0**

14. melléklet

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**		
4.1.	Termőföld bérbead. szj. jöv. adó		
4.2.	Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszüntetéhez kapcsolodó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**		
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartason belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartason belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Váltóbevételek**		
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**		
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**		

14. melléklet

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok

forinthan !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célu kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célu támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célu támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**		
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

	A	B	C	D
1				15. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**15 297 860**	**16 952 510**
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 421 838	9 421 838
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		54 650
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak	1 847 225	1 847 225
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 027 797	3 027 797
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	2 600 000
16	1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**2 009 556**
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 009 556
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	**Közhatalmi bevételek**	**150 000**	**150 000**
25	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
34	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
35	8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**15 447 860**	**19 112 066**
36	9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**135 443 782**	**137 710 861**
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	325 519	797 024
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 118 263	136 913 837
40	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**150 891 642**	**156 822 927**
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**149 494 642**	**155 967 694**
45	1.1.	Személyi juttatások	93 058 548	95 412 719
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 251 100	12 479 239
47	1.3.	Dologi kiadások	44 184 994	48 075 736
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 397 000**	**855 233**
51	2.1.	Beruházások	1 397 000	855 233
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**150 891 642**	**156 822 927**
56				
57	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**		**20**	**20**
58	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**		**0**	**0**

16.sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal - ÚJLÉTAI KIRENDELTSÉGE
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**36 536 042**	**36 660 595**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 536 042	36 660 595
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**36 536 042**	**36 660 595**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**36 536 042**	**36 660 595**
1.1.	Személyi juttatások	31 895 701	32 000 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 176 399	4 176 399
1.3.	Dologi kiadások	463 942	483 495
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**36 536 042**	**36 660 595**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0

	A	B	C	D
1				17. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**15 282 860**	**16 937 510**
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 406 838	9 406 838
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		54 650
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak	1 847 225	1 847 225
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 027 797	3 027 797
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	2 600 000
16	1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**2 009 556**
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 009 556
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	**Közhatalmi bevételek**		
25	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
34	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
35	8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**15 282 860**	**18 947 066**
36	9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**78 756 660**	**79 890 715**
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 756 660	79 890 715
40	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**94 039 520**	**98 837 781**
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**93 005 458**	**98 705 748**
45	1.1.	Személyi juttatások	45 033 781	47 014 298
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 944 450	6 172 589
47	1.3.	Dologi kiadások	42 027 227	45 518 861
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 352 550**	**756 999**
51	2.1.	Beruházások	1 352 550	756 999
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**94 358 008**	**99 462 747**
56				
57	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**		**11**	**5**
58	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**		**0**	**0**

	A	B	C	D
1				18. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		**Bevételek**		
8	**1.**	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
16	1.8.	Kamatbevételek		
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	**3.**	**Közhatalmi bevételek**		
25	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
34	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
35	**8.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**		
36	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
40	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		
41				
42				
43		**Kiadások**		
44	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		
45	1.1.	Személyi juttatások		
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
47	1.3.	Dologi kiadások		
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
51	2.1.	Beruházások		
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	**3.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		
56				
57	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**		0	0
58	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**		0	0

	A	B	C	D
1				19. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		
4				*forinthan !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		**Bevételek**		
8	**1.**	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**15 000**	**15 000**
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
16	1.8.	Kamatbevételek		
17	1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	**3.**	**Közhatalmi bevételek**	**150 000**	150 000
25	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
34	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
35	**8.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**165 000**	**165 000**
36	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**56 687 122**	**57 820 146**
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	325 519	797 024
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 361 603	57 023 122
40	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**56 852 122**	**57 985 146**
41				
42				
43		**Kiadások**		
44	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**56 489 184**	**57 261 946**
45	1.1.	Személyi juttatások	48 024 767	48 398 421
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 306 650	6 306 650
47	1.3.	Dologi kiadások	2 157 767	2 556 875
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**44 450**	**98 234**
51	2.1.	Beruházások	44 450	98 234
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	**3.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**56 533 634**	**57 360 180**
56				
57	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**		**9**	**9**
58	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**		**0**	**0**

	A	B	C	D
1				20. melléklet
2	**Költségvetési szerv megnevezése**	**Chernel József Önkormányzati Óvoda**		
3	**Feladat megnevezése**	**Összes bevétel, kiadás**		
4				***forintban !***
5	**Száma**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
6	**A**	**B**	**C**	**D**
7		**Bevételek**		
8	**1.**	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
16	1.8.	Kamatbevételek		
17	1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
23	2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
24	**3.**	**Közhatalmi bevételek**		
25	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
29	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
34	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
35	**8.**	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		
36	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**55 689 998**	**55 743 508**
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 949	81 459
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányitó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 662 049	55 662 049
40	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**55 689 998**	**55 743 508**
41				
42				
43		**Kiadások**		
44	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**55 689 998**	**55 743 508**
45	1.1.	Személyi juttatások	43 203 028	43 203 028
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 780 749	5 780 749
47	1.3.	Dologi kiadások	6 706 221	6 759 731
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
51	2.1.	Beruházások		
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	**3.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**55 689 998**	**55 743 508**
56				
57	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**		**11**	**11**
58	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**		**0**	**0**

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**55 689 998**	**55 743 508**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 949	81 459
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 662 049	55 662 049
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**55 689 998**	**55 743 508**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**55 689 998**	**55 743 508**
1.1.	Személyi juttatások	43 203 028	43 203 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 780 749	5 780 749
1.3.	Dologi kiadások	6 706 221	6 759 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**55 689 998**	**55 743 508**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**11**	**11**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		

Éves tényleges állományi létszám (fő)		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 2022. október 04-i ülésén módosította a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodását.

A Társulási Megállapodás módosítás okai:

Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2022. (VII.07.) számú határozatával úgy döntött, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89. § (1) bekezdése, valamint a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás IX. Fejezet 3. pontja alapján 2023. január 08. napjával kiválik a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulásból.

A Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ dolgozói létszáma évről évre növekszik, jelenleg 99 fő. A megnövekedett létszám miatt a dolgozókkal kapcsolatos feladatok is nőnek, ezért egy személyügyi asszisztens foglalkoztatására van szükség a Központnál. Mivel ez a munkakör nem jogszabály által előírt kötelezően biztosítandó munkakör, ezért a munkakörhöz kapcsolódó illetményt és járulékait a társult tagok az adott települések területén foglalkoztatottak számának arányában viselnék és fizetnék meg a társulás részére.

Az említett módosítások miatt a Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt Módosító okiratban foglaltak szerint szükséges módosítani, a Társulásban résztvevő önkormányzatoknak minősített többséggel jóvá kell hagynia a módosítást és az egységes szerkezetű társulási megállapodást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat: ...../2022. (.....) számú határozat

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és az 1. számú mellékletként csatolt **módosító okiratot**, valamint a 2. számú mellékletként csatolt **Társulási Megállapodást** a módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás elnökét értesítse.

Határidő: 2022. november 15.
Felelős: Tóth Sándor polgármester

Álmosd, 2022. október 14.

Tóth Sándor
polgármester

Okirat száma: ...../2022. **1. számú melléklet**

NYÍRADONYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A Társulási Tanács a hatályos 10/2022. számú Társulási Megállapodását az alábbi rendelkezésekkel módosítja:

1.) A Társulási megállapodás Preambuluma kiegészül az alábbiakkal:

„Nyírmihálydi Község Önkormányzat 2023. január 08. napjával kivált a Társulásból."

2.) A Társulási megállapodás I. FEJEZET 2. pontjából elhagyásra kerül az alábbi szövegrész:

„Nyírmihálydi Község Önkormányzat
Székhely: 4363 Nyírmihálydi, Postakör utca 2.
Képviselője: Dr. Vincze István polgármester"

3.) A Társulási megállapodás I. FEJEZET 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma

A lakosságszámot a megállapodás tartalmazza a 2022. január 1-jei állapotnak megfelelően, a lakosságszámot a tagok évente aktualizálják. Az adatok aktualizálása nem jelenti a társulási megállapodás módosítását.

Település	Lakosságszám
Álmosd	1.808 fő
Bagamér	2.505 fő
Fülöp	1.734 fő
Hajdúsámson	14.780 fő
Nyíracsád	3.761 fő
Nyíradony	7.760 fő
Nyírábrány	3.882 fő
Nyírmártonfalva	1.975 fő
Újléta	1.148 fő
Összesen:	**39.353 fő"**

4.) A Társulási Megállapodás III. FEJEZET 1.8., 1.9., 1.10. pontjaiból elhagyásra kerül az alábbi szövegrész:

„Nyírmihálydi Község Önkormányzat"

5.) A Társulási Megállapodás III. FEJEZET 2. pontjából a „Nyírmihálydi Község

Önkormányzat," **szövegrész elhagyásra kerül.**

6.) A Társulási Megállapodás VI. FEJEZET 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A közösen fenntartott intézmény vezetőjének, a házi segítségnyújtás vezető gondozójának és a személyügyi asszisztens alkalmazásával kapcsolatos költségek viselése"

7.) A Társulási Megállapodás VI. FEJEZET 4. pontja 4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.1. A társult tagok a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezetőjének és személyügyi asszisztensének illetményét és járulékait, az adott települések területén foglalkoztatottak számának arányában viselik és fizetik meg a társulás részére."

8.) A Társulási Megállapodás VI. FEJEZET 4. pontja 4.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3. A III. fejezet 2. pontja szerinti önkormányzatok (Nyírmártonfalva, Bagamér) nem járulnak hozzá a társulás működésével kapcsolatos feladatainak ellátásához, illetve az intézmény vezetőjének a házi segítségnyújtás vezető gondozójának és a személyügyi asszisztens alkalmazásával kapcsolatos költségek viseléséhez."

9.) A Társulási Megállapodás XI. FEJEZET 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2023. január 08. napján lép hatályba."

Nyíradony, 2022. .....

A társult önkormányzatok:	A társulási megállapodást módosító okirat képviselő-testületi határozat száma:
Álmosd Község Önkormányzata	..../2022. (.....) sz. határozat
Bagamér Nagyközség Önkormányzata	..../2022. (.....) sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzata	..../2022. (.....) sz. határozat
Hajdúsámson Város Önkormányzata	..../2022. (.....) sz. határozat
Nyíracsád Község Önkormányzata	..../2022. (.....) sz. határozat
Nyíradony Város Önkormányzata	..../2022. (.....) sz. határozat
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata	..../2022. (.....) sz. határozat
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat	..../2022. (.....) sz. határozat
Újléta Község Önkormányzata	..../2022. (.....) sz. határozat

Tóth Sándor
Álmosd Község Polgármestere

Erdős Tibor
Bagamér Nagyközség Polgármestere

Hutóczki Péter
Fülöp Község Polgármestere

Antal Szabolcs
Hajdúsámson Város Polgármestere

Dr. Nagy János
Nyíracsád Község Polgármestere

Tasó Béla
Nyíradony Város Polgármestere

Nagy Lajos
Nyírábrány Nagyközség Polgármestere

Filemon Mihály
Nyírmártonfalva Község Polgármestere

Szimáné Tóth Erzsébet
Újléta Község Polgármestere

Okirat száma:...../2022. **2. számú melléklet**

NYÍRADONYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

egységes szerkezetbe foglalva

mely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás szerint.

Preambulum

2006. január 1-től a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül Nyíradony Város Önkormányzata, Nyíracsád Község Önkormányzata, és Fülöp Község Önkormányzata Intézményfenntartó Társulást hoztak létre külön szerződéssel. Ekkor került sor Nyíradonyban, Nyíracsádon és Fülöpön a támogató szolgáltatás, a közösségi pszichiátriai ellátás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetésére. 2007-től a Társulásba belépett Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata, Nyírmártonfalva Község Önkormányzata, Vámospércs Város Önkormányzata és Újléta Község Önkormányzata a bölcsődei feladatok ellátására.
2009. januártól csatlakozott a Társuláshoz Hajdúsámson Város Önkormányzata is.
A Társulás az 1997. évi CXXXV. Tv. 9. §-a szerinti társulásként működött, ezért a jogszabályi változások figyelembevételével a Társulási Tanács a 145/2012. (XI.29.) NYMITT számú határozatával a Társulás jogi személyiségű társulássá történő átalakításáról döntött és létrehozta a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulást.
A Társulás Társulási Tanácsa a 12/2013. (III.13.) NYMITT sz. határozatával hagyta jóvá a Társulás nevének megváltoztatását. Emiatt 2013. július 1. napjától Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás néven működik a Társulás.
2013. július 1-től csatlakozott a társuláshoz Álmosd Község Önkormányzata, majd 2013. szeptember 30-ai dátummal Balkány Város Önkormányzata, Nyírmihálydi Község Önkormányzata és Bagamér Nagyközség Önkormányzata.
Bagamér Nagyközség Önkormányzata 2017. december 31. napjával kivált a Társulásból, majd a bölcsődei ellátás biztosítása érdekében 2019. január 1. napjával újra csatlakozott.
Balkány Város Önkormányzata 2020. augusztus 31. napjával kivált a Társulásból.
Vámospércs Városi Önkormányzat 2022. május 31. napjával kivált a Társulásból.
Nyírmihálydi Község Önkormányzat 2023.január 08. napjával kivált a Társulásból.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. A Társulás neve, székhelye
A Társulás neve: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
A Társulás székhelye: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1.

2. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:

Álmosd Község Önkormányzata
Székhely: 4285 Álmosd, Fő utca 10.
Képviselője: Tóth Sándor polgármester

Bagamér Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 4286 Bagamér, Kossuth utca 7.
Képviselője: Erdős Tibor polgármester

Fülöp Község Önkormányzata
Székhely: 4266 Fülöp, Arany János utca 19.
Képviselője: Hutóczki Péter polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata
Székhely: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Képviselője: Antal Szabolcs polgármester

Nyíracsád Község Önkormányzata
Székhely: 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.
Képviselője: Dr. Nagy János polgármester

Nyíradony Város Önkormányzata
Székhely: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1.
Képviselője: Tasó Béla polgármester

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.
Képviselője: Nagy Lajos polgármester

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
Székhely: 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 38.
Képviselője: Filemon Mihály polgármester

Újléta Község Önkormányzata
Székhely: 4288 Újléta, Kossuth utca 20.
Képviselője: Szimáné Tóth Erzsébet polgármester

3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma

A lakosságszámot a megállapodás tartalmazza a 2022. január 1-jei állapotnak megfelelően, a lakosságszámot a tagok évente aktualizálják. Az adatok aktualizálása nem jelenti a társulási megállapodás módosítását.

Település	Lakosságszám
Álmosd	1.808 fő
Bagamér	2.505 fő
Fülöp	1.734 fő
Hajdúsámson	14.780 fő

Nyíracsád	3.761 fő
Nyíradony	7.760 fő
Nyírábrány	3.882 fő
Nyírmártonfalva	1.975 fő
Újléta	1.148 fő
Összesen:	**39.353 fő**

4. A Társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó államháztartási szabályokat kell alkalmazni.

5. A társulási megállapodás időtartama: A társulási megállapodást a társuló helyi önkormányzatok képviselő-testületei határozatlan időtartamra kötik.

II. FEJEZET

A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök

1. A tagönkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában foglaltak szerint társulás útján közösen látják el a Megállapodásban rögzített kötelező és önként vállalt szociális és gyermekjóléti alapellátási feladataikat.

2. A Társulás a feladatait - a Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központon keresztül látja el.

3. Társulás útján közösen ellátott kötelező szociális és gyermekjóléti feladatok

3.1. családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 64. §-a alapján és az 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39. §-a alapján, A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait

3.1.1. család- és gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 40. §-a alapján

3.1.2. család- és gyermekjóléti központ a Gyvt. 40/A. §-a alapján

keretében biztosítja

3.2. házi segítségnyújtás az Szt. 63. §-a alapján,

3.3. idősek nappali ellátása az Szt. 65/F. §-a alapján,

3.4. étkeztetés az Szt. 62. §-a alapján,

3.5. gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) a Gyvt. 42. §-a alapján

4. Társulás útján közösen ellátott önként vállalt szociális alapellátási feladatok

4.1. támogató szolgáltatás az Szt. 65/C. §-a alapján,

4.2. tanyagondnoki szolgáltatás az Szt. 60. §-a alapján,

4.3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az Szt. 65. §-a alapján,

4.4. szenvedélybetegek nappali ellátása az Szt. 65/F. §-a alapján,

4.5. fogyatékos személyek nappali ellátása az Szt. 65/F. §-a alapján,

5. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele

A Társulás fenntartásában lévő intézmény által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a Társulás székhelye szerinti települési önkormányzat alkot rendeletet, a társulási döntéshozatalt követő 30 napon belül.

III. FEJEZET

A társulás által ellátott feladatok településenként

1. A társulás a II. fejezet 3. és 4. pontjában foglalt feladatok közül feladatonként és társult önkormányzatonként az alábbiakat látja el:

1.1. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

1.1.1. a család-és gyermekjóléti szolgálat keretében

- Fülöp Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Újléta Község Önkormányzata,
- Nyíracsád Község Önkormányzata,
- Álmosd Község Önkormányzata

1.1.2. a család- és gyermekjóléti központ keretében

- Nyíradony Város Önkormányzata,

1.2. Házi segítségnyújtás

- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
- Nyíracsád Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Újléta Község Önkormányzata,
- Fülöp Község Önkormányzata,

1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
- Nyíracsád Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Fülöp Község Önkormányzata,

1.4. Idősek nappali ellátása

- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
- Nyíracsád Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Fülöp Község Önkormányzata,

1.5. Étkeztetés

- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Fülöp Község Önkormányzata,
- Nyíracsád Község Önkormányzata,

- Újléta Község Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Hajdúsámson Város Önkormányzata,

1.6. Támogató szolgáltatás

- Fülöp Község Önkormányzata,
- Nyíracsád Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Hajdúsámson Város Önkormányzata,

1.7. Tanyagondnoki szolgáltatás

- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Hajdúsámson Város Önkormányzata,

1.8. Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)

- Fülöp Község Önkormányzata,
- Nyíracsád Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat,
- Újléta Község Önkormányzata,
- Hajdúsámson Város Önkormányzata
- Álmosd Község Önkormányzata,
- Bagamér Nagyközség Önkormányzata,

1.9. Szenvedélybetegek nappali ellátása

- Fülöp Község Önkormányzata,
- Nyíracsád Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat,
- Újléta Község Önkormányzata,
- Hajdúsámson Város Önkormányzata
- Álmosd Község Önkormányzata,
- Bagamér Nagyközség Önkormányzata,

1.10. Fogyatékos személyek nappali ellátása

- Fülöp Község Önkormányzata,
- Nyíracsád Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat,
- Újléta Község Önkormányzata,
- Hajdúsámson Város Önkormányzata
- Álmosd Község Önkormányzata,
- Bagamér Nagyközség Önkormányzata,

2. Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat és Bagamér Nagyközség Önkormányzata a társulási megállapodás II. fejezet 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., és 4.1., 4.2., 4.3. pontja szerinti feladatellátásban nem vesznek részt. Álmosd Község Önkormányzata a II. fejezet 3.2., 3.3., 3.4. és a 4.1., 4.2., 4.3. pontja szerinti feladatellátásban nem vesz részt. Fülöp Község Önkormányzata a II. fejezet 4.2. pontja szerinti feladatellátásban nem vesz részt. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a II. fejezet 4.1., 4.2. pontja szerinti feladatellátásban nem vesz részt. Nyíracsád Község Önkormányzata a II. fejezet 4.2. pontja szerinti feladatellátásban nem

vesz részt. Újléta Község Önkormányzata a II. fejezet 3.3., 4.1., 4.2., 4.3. pontja szerinti feladatellátásban nem vesz részt.

3. A tagönkormányzatok jelen megállapodás aláírásával vállalják, hogy a közigazgatási területükön ellátott ellátási formákhoz biztosítják a jogszabály által megkövetelt szakmai létszámminimumot. Ezen feltétel teljesítésétől csak abban az esetben lehet eltérni, ha két vagy több tagönkormányzat egymás között erről írásban megegyezik.
A tagönkormányzatok továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az intézménytől állami támogatás elvonásra kerül sor és ez az adott település - az intézményvezető írásbeli felhívása ellenére - nem megfelelő szolgáltatás nyújtásából következik be, úgy az adott település viseli az állami támogatás visszavonás jogkövetkezményeit.

IV. FEJEZET

A társulás szervezete és működése

1. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány

1.1. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. Tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. A Társulási Tanács ülésén a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, illetve képviselő-testületi megbízás esetén települési képviselő képviselheti az önkormányzatot.

1.2. A társulási tanács tagjai településenként azonos számú és értékű, 1 szavazattal rendelkeznek.

1.3. Szavazni személyesen lehet.

2. A társulási tanács hatásköre

2.1. A társulási tanács feladata az önkormányzati társulás működtetése, valamint a feladatok ellátásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése.

2.2. A társulási tanács hatáskörébe tartozik:
a) a társulás tisztségviselőinek megválasztása,
b) a működési hozzájárulás mértékének és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségeknek a meghatározása,
c) a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadása. A társulás elemi költségvetését a székhely település szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatala készíti el és nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz.
d) a társulási megállapodás módosításának, megszüntetésének, a társuláshoz való csatlakozás elfogadásának előzetes elhatározása, ezen kérdésekben a társulás határozatát a társulás valamennyi tagja képviselő-testületének a minősített többséggel meghozott azonos tartalmú döntése hagyja jóvá, ami nélkül a társulás előzetes határozata nem lép hatályba,
e) elfogadja a társulás által fenntartott intézmény alapító okiratának módosítását.

3. A Társulási Tanács elnöke

3.1. A Társulási tanács a társulás tagjai sorából 1 fő elnököt, és 1 fő alelnököt választ. A társulást a társulás elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. A társulás elnökének és alelnökének személyéről a társulási tanács titkos szavazással, minősített többséggel dönt. A társulási tanács bármelyik tagja a társulási tanács elnökének, vagy alelnökének megválasztható. A társulási tanács tagjainak megbízatása az általános helyi önkormányzati választásokról szóló hatályos jogszabályokban foglaltak szerint tart. A választás napját követő legkésőbb 45 napon belül a tisztújító ülést kell összehívni.
A tisztújító ülést a Társulás székhelytelepülésének polgármestere hívja össze, és vezeti. A tisztújító ülés kötelező napirendje a Társulás elnökének megválasztása.

3.2. A társulás elnöke - a társulási tanács felhatalmazó határozatai alapján - önállóan képviseli a társulást hatóság, bíróság és más személyek előtt és önállóan jegyzi a társulást, illetve önállóan köt szerződést és vállal kötelezettséget a társulás képviseletében. A társulási tanács határozatainak végrehajtásáról az elnök a társulás tagjait a következő társulási ülésen tájékoztatja.

4. A társulási tanács működése

4.1. A társulási tanács tagjai feladatuk ellátásáért sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben nem részesülnek.

4.2. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv szerint működik.

4.3. A társulási tanács ülését – a napirend megjelölésével - a tanács elnöke, annak akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a társulási tanács tagjai sorából a korelnök írásban hívja össze és vezeti. A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.

4.4. Az ülést össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal,
- a társulási tanács által meghatározott időpontban,
- a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára,
- a megyei kormányhivatal kezdeményezésére.

5. A döntéshozatal módja, minősített döntéshozatal esetei

5.1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási tanács tagjainak legalább a fele jelen van. A társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva.
Az érvényes döntéshez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.
5.2. A társulási tanács minősített többséggel dönt:
- a jelen megállapodás IX. fejezetben a jóváhagyásról szóló 1. pontban, a csatlakozásról szóló 2. pontban, a kiválásról szóló 3. pontban, a kizárásról szóló 4. pontban és a megállapodás módosításáról szóló 7. pontjában foglaltak tekintetében;
- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról;
- a társulás, mint pályázó által benyújtandó, az ahhoz szükséges önerő vállalásáról;

A minősített többség akkor állapítható meg, ha – a határozatképesség számítására tekintettel - a társulási tanács összes tagjának több, mint felének „igen" szavazata és az „igen" szavazatot leadó tagok által képviselt települések lakosságszáma a társulás összlakosságszámának felét eléri.

5.3. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanács elnöke és a székhely önkormányzat jegyzője, a jegyző akadályoztatása esetén a társulási tanács egy tagja írja alá. A társulási tanács működésére az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az önkormányzati képviselő-testületre vonatkozó, Mötv.-ben meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének.

V. FEJEZET

A közös fenntartású intézmény jogállása

1. A társulás a jelen társulási megállapodásból fakadó egyes feladatainak ellátására 2013. július 1. napi hatállyal egy költségvetési szervet (intézményt) tart fenn.

2. A közösen – a Társulás által fenntartott intézmény neve és székhelye

Neve: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Székhelye: 4254 Nyíradony, Dózsa György u. 5.

3. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a III. fejezetben foglaltak szerinti településeken ellátja a társulás II. fejezet 3. és 4. pontjaiban meghatározott szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatait. Ennek részeként a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ képviseli a Társulást az ellátások működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai programok végrehajtásáról, szakmai felügyeletet lát el, koordinálja az intézmény dolgozóinak munkáját. Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács egyetértésével.

4. Az intézményre vonatkozóan az alapítói, irányítói és fenntartói hatásköröket a Társulás, illetve a Társulási Tanács jogosult gyakorolni.

5. Az intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait jelen megállapodás alapján a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal látja el.

6. Az intézményvezetőt a Társulási Tanács - nyilvános pályázat alapján - nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

7. A közösen fenntartott intézmény az államháztartás körébe tartozó költségvetési szerv. Az intézmény köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt költségvetési előirányzatokon belül rendelkezni és gazdálkodni. Az intézmény az elfogadott előirányzatokon belüli működéséért, működőképességéért az intézményvezető a felelős. Az intézmény vezetőjét a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül előirányzat módosítási jogkör nem illeti meg. Előirányzat módosítása a Társulási Tanácsnál kezdeményezhető.

8. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogkör ellátása az alábbiak szerint történik:
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezetője a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ valamennyi dolgozója tekintetében közvetlenül gyakorolja a munkáltatói jogkört, az intézmény – a társulási tanács által elfogadott – Szervezeti és Működési Szabályzatában az egyéb munkáltatói jogköröket átruházhatja.

9. Az intézményvezető a telephely vezetőinek kinevezése előtt a telephely székhelye szerinti Polgármesterrel egyezteti a vezető jelölt személyét. A Polgármester véleményezi a telephely vezető jelölt pályázatát.

VI. FEJEZET

Pénzügyi vonatkozású rendelkezések

1. A közös feladatellátás finanszírozása

1.1. A társult önkormányzatok a társult feladat és hatáskörök ellátásának pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítják:

- az állami forrásokból, különös tekintettel a társulás által ellátott feladatok után a központi költségvetésből igényelhető állami támogatásokból,
- különböző pályázati támogatásokból,
- intézményi működési bevételekből, valamint
- a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásából.

1.2. Az egyes állami támogatások és hozzájárulások teljes összegét annál a települési önkormányzati telephelynél (intézményegységnél) kell kimutatni, amelyek ellátottjai és sajátosságai (mutatói) alapján az állami támogatás igénylése történt.

1.3. A mindenkor hatályos jogszabályok alapján a társulás székhelye szerinti önkormányzat költségvetésének keretében igényli és elszámolja a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde), házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, étkeztetés, idősek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása feladatokra biztosított állami támogatást, az intézményvezető mindenkori adatszolgáltatása alapján.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a Társulás - a Társulás és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet között megkötött megállapodás alapján biztosítja az ellátást.

1.4. A társulás székhelye szerinti önkormányzat haladéktalanul intézkedik az intézmény működtetéséhez szükséges államtól megérkezett állami támogatás továbbításáról az intézmény felé.
Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget a székhely szerinti önkormányzat, úgy az abból eredő valamennyi kárt köteles viselni.

1.5. A társult önkormányzatok az illetékességi területükön található telephelyek felújítási és felhalmozási kiadásait teljes körűen önállóan, saját költségvetésük terhére biztosítják.
A társult önkormányzatok kötelesek gondoskodni arról, hogy ezen kötelezettségük teljesítése során a telephely működőképessége biztosított legyen, az ennek elmaradásából eredő

esetleges felelősséget önállóan viselik. A feladatellátást szolgáló ingatlanhoz kötődő felújítási és beruházási költségek nem képezik részét a közös intézmény költségvetésének, azt a tulajdonos önkormányzat saját költségvetésébe építi be. A pályázati úton történő felújítási, felhalmozási kiadások viselésére a VII. fejezet 3.3. pontja irányadó.

1.6. Az intézményben foglalkoztatottak számára a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a közalkalmazotti törvényben meghatározott bért, juttatást és pótlékot biztosítja. Amennyiben ezen összeget meghaladó juttatást kíván biztosítani úgy annak fedezetét az érintett önkormányzatok saját költségvetésükből finanszírozzák.

2. Az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának szabályai, teljesítésének módja

2.1. A társult önkormányzatok a társulás és az intézmény működéséhez szükséges – állami költségvetési támogatással és a saját bevételeikkel nem fedezett kiadásokra fedezetet biztosítanak tagi önkormányzati hozzájárulás formájában.

2.2. Ha az állami támogatások és intézményi bevételek nem fedezik a társult tag közigazgatási területén működő intézményegység működésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat azt a társult tagönkormányzat teljes egészében köteles megfizetni.

2.3. Amennyiben bármely társult tag kérésére a szakmai ágazati szabályok szerinti kötelezően előírtakon felüli foglalkoztatás történik, a többlet bér és járulék kiadást az a társult tag köteles finanszírozni, akinek érdekében a foglalkoztatás történik.

3. A pénzügyi-gazdálkodási, és egyéb munkaszervezeti feladatok ellátásának finanszírozása

3.1. A társulás működésével kapcsolatos feladatok (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése), valamint a társulás és a közösen fenntartott intézmény pénzügyi, gazdálkodási, számviteli és egyéb nyilvántartási feladatait jelen megállapodás alapján a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal látja el, melyre vonatkozóan külön munkamegosztási megállapodás aláírására kerül sor a Társulás és a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal között.

3.2. Ezen feladatok ellátása címén a társult önkormányzatok a társulás részére 1 fő köztisztviselő bérének, járulékainak megfelelő összeget kötelesek megfizetni az adott települések területén foglalkoztatottak számának arányában. A Társulás ezt az összeget átadja a székhely önkormányzatnak.

4. A közösen fenntartott intézmény vezetőjének, a házi segítségnyújtás vezető gondozójának és a személyügyi asszisztens alkalmazásával kapcsolatos költségek viselése

4.1. A társult tagok a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezetőjének és személyügyi asszisztensének illetményét és járulékait, az adott települések területén foglalkoztatottak számának arányában viselik és fizetik meg a társulás részére.

4.2. A társult tagok a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ házi segítségnyújtás vezető gondozójának illetményét és járulékait, az adott települések területén a

házi segítségnyújtás kormányzati funkción foglalkoztatott szociális gondozók számának arányában viselik és fizetik meg a társulás részére.

4.3. A III. fejezet 2. pontja szerinti önkormányzatok (Nyírmártonfalva, Bagamér) nem járulnak hozzá a társulás működésével kapcsolatos feladatainak ellátásához, illetve az intézmény vezetőjének és a házi segítségnyújtás vezető gondozójának alkalmazásával kapcsolatos költségek viseléséhez.

5. A társulás és a közösen fenntartott intézmény költségvetésének összeállítása

5.1. A Társulás és a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ éves költségvetése településenkénti lebontásban, kormányzati funkciók szerint külön-külön kimutatva készül el.

5.2. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ éves költségvetésének összeállítását megelőzően az intézményvezető megállapítja a településenkénti tervezett, e megállapodás alapján finanszírozandó kiadásait. E kiadások összegét csökkenti a településeken ellátott feladatok és az ellátottak után számított állami támogatás összege, különböző pályázati támogatások, intézményi működési bevételek. Az előkészítés során az intézményvezető egyeztet a társult önkormányzatok vezetőivel.

5.3. A tagönkormányzatonként fizetendő éves pénzügyi hozzájárulás a társulás költségvetési határozatában kerül megállapításra, amelynek megfizetése a következők szerint történik:
A tagi hozzájárulást havonta minden hónap 5. napjáig kell megfizetni a Társulás fizetési számlájára.
A költségvetési határozat elfogadását megelőzően az előző évi hozzájárulás havi összegét kell megfizetni, amely a határozat elfogadását követően korrigálásra kerül a társulás határozatában elfogadott összeg arányos részére.
Az utolsó - 12-ik - részlet megfizetésének időpontja december 20.

A tagi önkormányzati hozzájárulás tartalmazza a társult tag közigazgatási területén működő intézményegység működésével kapcsolatban hiány, valamint a 3.2., 4.1. és 4.2. pont szerinti (működéssel kapcsolatos, pénzügyi-gazdálkodás, valamint az intézményvezető és vezető gondozó költségei) költségek települési önkormányzatra eső részét is.

5.4. A társulás költségvetésének módosítása, a költségvetési beszámoló elfogadása során a Társulási Tanács és a Képviselő-testületek a fentiek szerint járnak el, s döntenek. A költségvetés módosítására a költségvetési előirányzatok módosítására irányadó szabályok szerint vagy a módosítás alapját képező tény bekövetkezésétől számított 30 napon belül sort kell keríteni. A módosítás jóváhagyását követően a társult önkormányzat a továbbiakban a módosított összegű tagi hozzájárulás megfizetésére köteles.

6. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás

6.1. Ha a társult tagönkormányzat a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, részére a Társulás elnöke a fizetési határidő lejártát követő 5 munkanapon belül fizetési felszólítást küld, amelyben felszólítja az adóst a tartozás 5 munkanapon belül történő kiegyenlítésére. Amennyiben az adós önkormányzat a megadott határidőn belül nem egyenlíti ki tartozását, a társulás elnöke a lejárt idejű tartozás összegének megfelelő inkasszót nyújt be az adós

önkormányzat költségvetési számlájára. A székhely önkormányzat esetében a társulás alelnöke köteles az inkasszó benyújtására.

6.2. Amennyiben bármely társult tag a fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti és a társulás elnöke az előzőekben meghatározott határidő lejártát követően azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújt be vele szemben, tudomásul veszi, hogy a társulásból – e megállapodásban foglalt feltételek szerint - kizárható.

6.3. A Társult tagok ezen megállapodás alapján felhatalmazzák az éves önkormányzati hozzájárulás (tagi hozzájárulás + feladatok utáni önkormányzati támogatás) 50 százalékának megfelelő összeghatárig a Társulást azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. Az önkormányzatok nyilatkozata, banki felhatalmazása ezen megállapodás mellékletét képezi.

6.4. A Társulás nevére szóló, a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett banki felhatalmazó levelet a társult önkormányzatok kötelesek e megállapodás aláírását követő 30 napon belül a Társulás elnökének benyújtani. Ennek elmulasztása esetén a társult önkormányzat a társulásból - e megállapodásban szabályozottak szerint - kizárható.

6.5. Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés behajtását a Társulás elnöke polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben.

7. Elszámolás

7.1. E megállapodásban foglaltak költségvetési végrehajtásáról a mindenkori zárszámadáshoz kapcsolódóan a Társulás köteles a társult önkormányzatokkal elszámolni. Az elszámolások kapcsán az egyes tagi önkormányzati támogatások alakulásáról, valamint a bevételek és kiadások tételes alakulásáról kimutatást kell készíteni.

7.2. Az elszámolás alapján a Társulásnak járó különbözet átutalásáról a társult önkormányzat az elszámolás zárszámadásban történő elfogadást követő 15 munkanapon belül köteles átutalni, míg az túlfizetést a társulás a társult önkormányzat részére ugyanezen határidőben visszautalja.

VII. FEJEZET

A társulás vagyona

1. A Társulás saját ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik. A társult önkormányzatoknak a megállapodás megkötéséből adódóan közvetlenül vagyona nem keletkezik.

2. A feladatellátást szolgáló vagyon

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ feladatellátását az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, valamint intézményi leltár szerint a bennük lévő berendezések, felszerelések, ingóságok szolgálják:

a.) Nyíradonyban a Nyíradony Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő
- Nyíradony, Dózsa György utca 5. szám alatti

b.) Nyíracsádon a Nyíracsád Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő

- Nyíracsád, Kassai utca 4. szám alatti

c.) **Hajdúsámsonban** a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő

- Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti
- Hajdúsámson, Szatmári út 16. szám alatti
- Hajdúsámson, Árpád utca 22. szám alatti

d.) **Nyírábrányban** a Nyírábrány Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő

- Nyírábrány, Hajnal utca 2. szám alatti

e.) **Fülöpön** a Fülöp Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő

- Fülöp, Arany János utca 21. szám alatti

f.) **Újlétán** az Újléta Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő

- Újléta, Kossuth utca 20. szám alatti

g.) **Álmosdon** az Álmosd Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő

- Álmosd, Rákóczi utca 2/c. szám alatti ingatlan.

3. A tulajdonosi jogok gyakorlásának rendje

3.1. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ feladatellátását biztosító, társulásban résztvevő önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, alapításakor vagy társuláshoz csatlakozáskor meglévő ingó és ingatlan vagyon a tagönkormányzat tulajdonában marad. Társult önkormányzatok a fenti telephelyeken található, a feladatellátáshoz szükséges épületeket, valamint a feladatellátáshoz szükséges berendezéseket, eszközöket és felszereléseket a közös feladatellátást biztosító intézmény használatába adják. Az intézmény a részére használatba adott vagyont a jó gazda gondosságával köteles használni, azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, erről a tulajdonos önkormányzat – a saját helyi vagyongazdálkodásról szóló rendelete alapján – jogosult dönteni.

3.2. A társulás a telephelyek közös üzemeltetése során a berendezések és felszerelések leltár szerinti elkülönítését köti ki.

3.3. A Társulást alkotó társult önkormányzatok – amennyiben a pályázati kiírás azt lehetővé teszi - a társulási tanács jóváhagyása nélkül jogosultak önállóan, pályázati úton és/vagy saját erőből a tulajdonukban lévő, de az intézmény használatába adott ingatlanok fejlesztésére. A pályázat benyújtására ilyen esetben a tulajdonos önkormányzat önállóan jogosult, annak pénzügyi és szakmai megvalósítására önállóan köteles, azért a társulás vagy a társult önkormányzatok nem tartoznak felelősséggel és a vagyon és annak növekménye az adott tagönkormányzat tulajdonában marad.

4. A közös vagyon megosztásának módja a társulás megszűnése, illetve kiválás esetén

4.1. A társulás megszűnése esetén a közösen elnyert források, eszközök a pályázati támogatáshoz biztosított önrész arányában, ennek hiányában az intézmény költségvetéséhez való hozzájárulás arányában illetik meg a társulás azon telephelyeit, akik kedvezményezettjei voltak a forrásoknak, támogatásoknak.

4.2. A Társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társult önkormányzatok a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el azon elv figyelembe vételével, hogy a

saját illetékességi területén lévő ingatlanokban lévő többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a vagyonnövekmény társult önkormányzatot megillető részét – a megszűnés időpontjában fennálló forgalmi érték alapján – a másik önkormányzat Képviselő-testülete pénzben megváltja.

VIII. FEJEZET

A társulás működésének ellenőrzési rendje, beszámolási kötelezettség

1. A társulásban részt vevő önkormányzatok célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik a társulás működését. A Társulás működéséről, tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, az elnök - minden év április 30. napjáig – a Társulásnak beszámol.

2. A társult települések képviselő-testületei minden évben megtárgyalják a társulás működésének tapasztalatait, döntenek a társulás működéséhez szükséges pénzeszközöknek a költségvetésükben történő elkülönítéséről. A társulásban részt vevő önkormányzatok ez irányú döntésüket legkésőbb költségvetésük elfogadásával egyidejűleg kötelesek meghozni.

3. A társulás szakmai munkájának ellenőrzését a jogszabályban felhatalmazottakon túl a társulást alapító önkormányzatok is ellenőrizhetik, a jogszabályokban és a megállapodásban meghatározott feladatok ellátásáról a jegyző, vagy más szakmai szervezet bevonásával is tájékozódhatnak, ülésterveikbe épített rendszerességgel beszámoltathatják a társulást az általa végzett munkáról.

4. Az általános törvényességi és pénzügyi ellenőrzés valamennyi társult önkormányzat jegyzőinek közreműködésével történik, az érvényben lévő ellenőrzési rendelkezések szerint.

IX. FEJEZET

A társulási megállapodás módosítása, csatlakozás, kiválás, kizárás feltételei

1. Jóváhagyás

A Megállapodást a társult önkormányzatok képviselő – testületei minősített többséggel meghozott határozatban fogadják el.

2. Csatlakozás

2.1. A társult önkormányzatok a csatlakozást kizárólag azon önkormányzat részére teszik lehetővé, mely:

- elfogadja a társulás céljait,
- hatékonyan közreműködik a szociális alapszolgáltatási, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, valamint a társulás által ellátott egyéb feladatok költségkímélő megvalósításában,
- vállalja a működtetési költségek - esetleg többletköltségek - viselését,
- továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el,
- inkasszós jogot biztosít a társulás részére.

2.2. A társuláshoz csatlakozni bármikor lehet.

2.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a csatlakozásra történő nyilatkozatát tartalmazó határozatot a Társulási Tanács elnökéhez legalább 6 hónappal korábban meg kell küldeni. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében előzetesen a Társulási Tanács, majd a megállapodás módosításáról a társult képviselő-testületek minősített többséggel döntenek.

3. Kiválás

3.1. A társulásból kiválni bármikor lehet.

3.2 A kiválásról a kiválni szándékozó önkormányzat képviselő-testületének legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni, erről a társulási tanácsot értesítenie kell.

4. Kizárás

4.1. A társulásból az érintett önkormányzat kizárható, ha azt a társulás bármely tagja kezdeményezi a 4.2 pontban fennálló okok miatt, és azt a társulás önkormányzatainak képviselő-testületei /kivéve az érintett település képviselő-testületét/ és a társulási tanács minősített többséggel támogatják.

4.2. Kizárás kezdeményezhető azon tag ellen:

- amelyik folyamatosan 6 hónapnál hosszabb időszakig nem vesz részt a társulási tanács ülésein vagy,
- a társulás által a működéshez megállapított társulási hozzájárulás megfizetésében, több mint két hónapos elmaradása van vagy,
- a képviselő-testület az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési, rendeletalkotási, határozathozatali kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy,
- a megállapodásban előírtak szerint a számlavezető bankja által nyilvántartásba vett banki felhatalmazó levelet (inkasszó jog biztosítása) nem nyújtja be a társulási tanács elnökéhez.

4.3. A kizárást bármely tag önkormányzat a Társulás elnökénél írásban kezdeményezheti, vagy azt a Társulási tanács hivatalból is elindíthatja. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a társulás elnöke a kezdeményezést a hozzá érkezést követő 15 napon belül közli a társult önkormányzatokkal. Az elnök kérésére a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek több- mint fele, minősített többséggel köteles dönteni a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül. Mindaddig, amíg a kizárt képviselő-testület külön jogszabály szerint nem tud gondoskodni a kötelező feladatellátásáról, az addig felmerült költségeket továbbra is köteles viselni.

5. Megszűnés

A társulás megszűnik:

a.) a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák,
b.) a törvény erejénél fogva bíróság jogerős döntése alapján,
c.) ha a tagok kiválásával a társult tagok száma kettő alá csökken,

6. A társulás megszűnése, kiválás, kizárás esetén az elszámolás rendje

6.1. A társulás megszűnésekor, valamint kiválás és kizárás esetén a Felek kötelesek elszámolni egymással.

6.2. A társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a VII/4. pontban foglaltak szerint.

6.3. A társulás megszűnése esetén a társulás székhelye szerint illetékes önkormányzat, kizárás vagy kiválás esetén pedig a társulás a megszűnés napját követő 1 hónapon belül köteles elszámolni a társult önkormányzat(ok)tal az éves költségvetési határozatban előzetesen jóváhagyott kiadások és bevételek teljesítésével, az állami bevételeken túli támogatások időarányos felhasználását és a kiegészítő támogatásokat figyelembe véve. Az elszámolás benyújtását követő 1 hónapon belül a társult önkormányzatokat, illetve a társulást illető pénzeszközöket az érintett önkormányzat(ok)nak teljesíteniük kell.

6.4. A társulásból kivált vagy kizárt önkormányzatra a kiválást vagy kizárást követően - 60 naptári nap elteltét követően, a 61. naptól - visszaszáll a jelen megállapodás átadott szociális és gyermekjóléti alapfeladat-ellátási kötelezettsége, és a befogadó intézményt nem terheli tovább a jelen megállapodás alapján átvállalt szolgáltatási kötelezettség.

7. A megállapodás módosítása

7.1. A társulási megállapodás módosítását bármely társult önkormányzat képviselő-testülete a Társulási Tanács elnökénél kezdeményezheti. Az elnök a javaslatot és a társulási tanács előzetes jóváhagyó határozatát megküldi a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek. A képviselő-testületek a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek azt megtárgyalni.

7.2. A társulási megállapodás kizárólag írásban, minden társult önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel elfogadott határozata alapján módosítható. E körben a társulási megállapodás módosításával egyenértékű a módosítást elfogadó képviselő-testületi határozatok együttes rendelkezésre állása is. A módosítás hatálya a módosításban kezdeményezettek szerint, ennek hiányában az utolsó társult képviselő-testületi jóváhagyást követő napon következik be.

7.3. A III. fejezet 2. pontja szerinti, a II. fejezet 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., és 4. pontjában meghatározott feladatok ellátásában részt nem vevő önkormányzatok képviselő-testületei kezdeményezhetik, hogy ezen feladataikat a társulásban kívánják ellátni. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a 7.1 és 7.2. pontokban meghatározott szabályok irányadók a társulási megállapodás módosítására és annak hatályára.

X. FEJEZET

A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja

1. A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás alapján a társulás rendjétől eltérő feladatellátás történik. A közösen fenntartott intézmény által eltérően nyújtott szolgáltatásokat és ellátásokat a tagönkormányzatok felé a társulási megállapodás III. fejezete tartalmazza.

2. A III. fejezet 2. pontja szerinti feladatellátás e körben a társulás rendjétől eltérő feladatellátásnak minősül, így a munkaszervezeti, az intézményvezető és a vezető gondozónő alkalmazásának költségeihez a VI. fejezet 3.2., 4.1., 4.2. pontja szerinti hozzájárulás erre tekintettel került megállapításra.

XI. FEJEZET

Vegyes rendelkezések

1. A jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2023. január 08. napján lép hatályba.

2. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a végrehajtásukra kiadott kormány- és miniszteri rendeletek, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.

4. Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre. A jogvita eldöntésére a Debreceni Törvényszéket jelölik ki.

5. A jelen Megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően - a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek megfelelő felhatalmazása alapján a polgármesterek saját kezű aláírással látják el.
Jelen megállapodás melléklete a társult önkormányzatok megállapodást jóváhagyó, minősített többséggel meghozott képviselő-testületi döntéseinek hiteles másolata.

A társult önkormányzatok:	A társulási megállapodást jóváhagyó képviselő-testületi határozat száma:
Álmosd Község Önkormányzata	..../2022. (.....) sz. határozat
Bagamér Nagyközség Önkormányzata	..../2022. (.....) sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzata	..../2022. (.....) sz. határozat
Hajdúsámson Város Önkormányzata	..../2022. (.....) sz. határozat
Nyíracsád Község Önkormányzata	..../2022. (.....) sz. határozat
Nyíradony Város Önkormányzata	..../2022. (.....) sz. határozat
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata	..../2022. (.....) sz. határozat
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat	..../2022. (.....) sz. határozat
Újléta Község Önkormányzata	..../2022. (.....) sz. határozat

Nyíradony, 2022.....

Tóth Sándor
Álmosd Község Polgármestere

Erdős Tibor
Bagamér Nagyközség Polgármestere

Hutóczki Péter
Fülöp Község Polgármestere

Antal Szabolcs
Hajdúsámson Város Polgármestere

Dr. Nagy János
Nyíracsád Község Polgármestere

Tasó Béla
Nyíradony Város Polgármestere

Nagy Lajos
Nyírábrány Nagyközség Polgármestere

Filemon Mihály
Nyírmártonfalva Község Polgármestere

Szimáné Tóth Erzsébet
Újléta Község Polgármestere

SZAVAZÁSI NÉVSOR

A 2022. október 19. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSEN TÁRGYALT

– „Hűtős áruszállító tehergépjármű"

tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

NAPIRENDI PONTHOZ

sorszám	**képviselő neve**	**szavazat** *(igen, nem, tartózkodom)*
1.	Bacsa László Zsolt	IGAZOLTAN TÁVOL
2.	Bardovics Sándor	IGEN
3.	Fórián Gyula	IGEN
4.	Markocsány Tamásné	IGEN
5.	Nagy Gergő	IGEN
6.	Oláhné Balogh Tímea Rozália	IGAZOLATLANUL TÁVOL
7.	Tóth Sándor	IGEN

Alulírott dr. Medve Erzsébet jegyző megállapítom, hogy a szavazás eredménye: ...5..... igen, ...0..... nem, illetve ...0.... tartózkodom szavazat, melynek alapján a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta/nem fogadta el.

Álmosd, 2022. október 19.

dr. Medve Erzsébet
dr. Medve Erzsébet
jegyző

Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal * Jegyzője *

Határozati javaslat:

.../2022. (.....) Számú

H a t á r o z a t

A Bírálóbizottság előterjesztésével összhangban a Képviselő-Testület az alábbi döntést hozza:

- **AUTÓ SZÉLES KFT (1138 Budapest, Váci út 186.)** ajánlattevő ajánlata teljes körű, a Kbt. 114/A. § szerinti bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, az alkalmassági követelmények, kizáró okok ellenőrzése eredményeként **ÉRVÉNYES.**
- **LAFORMA Bt. (4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső utca 25.)** ajánlattevő ajánlata a Kbt. 114/A. § szerinti bírálat alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés d), illetve a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján **ÉRVÉNYTELEN**.
- **Az eljárás eredményes.**
- **AUTÓ SZÉLES KFT (1138 Budapest, Váci út 186.)** ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok szerinti értékelés eredményeként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt - **nyertesként hirdeti ki.**

Felelős: Tóth Sándor polgármester
Határidő: értelemszerű

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022 februárjában kirobbant orosz-ukrán konfliktus világszintű gazdasági válságot okozott, melyet tovább nehezít, hogy az Európai Unió által elfogadott szankciós intézkedések sem érték el kívánt hatásukat, azok további energia-áremelkedést generáltak. A drasztikus áremelkedés begyűrűzik a gazdaság egészébe, de az intézményeket fenntartó, törvényi kötelezettség alapján közszolgáltatásokat biztosító önkormányzatok életébe is. Az energiaárak emelkedésén túl nagy probléma a piaci környezet változékonysága, ami miatt a költségvetés tervezhetősége is bizonytalanná vált.

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI.17.) Korm. rendelet értelmében 2022.július elsejétől az önkormányzatok kikerültek a rezsicsökkentés hatálya alól - úgynevezett „végső menedékes" státuszban vannak ez év végéig -, igy ettől az időponttól csak piaci áron tudnak földgázt és villamos energiát vásárolni.

Nincs konkrét információnk arról, hogy mennyivel növekednek az energetikai kiadásaink. Valószínűségek vannak: olyanok, amelyek piaci ajánlatok formájában már megjelentek más önkormányzatoknál. Ezekből az látható, hogy akár tízszeresére is emelkedhetnek az energiaárak.

Az energia, az üzemanyag, a nyersanyag árának emelkedése, az infláció tendenciája ijesztő, ennek hatásaként a bizonytalanság aggasztó. A felelős önkormányzatok célja ebben a válsághelyzetben az, hogy legalább az alapvető (törvényileg kötelező) helyi közszolgáltatásokat a kapacitásokhoz igazodóan biztosítsák, szükség esetén szociális támogatást, segítséget nyújtsanak azoknak, akik krízishelyzetbe kerültek. Közmegegyezés szerint az önkormányzati közszolgáltatások közül elsőbbséget élveznek a bölcsődék, az óvodák, a szociális intézmények, az egészségügyi alapellátás, az intézményi gyermekétkeztetés és a közvilágítás biztosítása, a helyi tömegközlekedés bizonyos mértékének fenntartása. Az önkormányzatoknak nem csupán a közszolgáltatások fenntartásában van felelősségük, hanem abban is, hogy azok biztosítása és a működőképesség érdekében a szükséges megtakarítási intézkedésekről, megszorításokról döntsenek.

A válság kezeléséhez minden feladat-ellátás vonatkozásában növelni kell a bevételeket és csökkenteni a kiadásokat. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a Kormány partnerséget kínál az önkormányzatoknak, hogy a legfontosabb közszolgáltatások működése a jövőben is fennmaradhasson, cserébe pedig mindenkitől takarékosságot vár el. Hozzátette, hogy a Kormány és az önkormányzatok egymásra vannak utalva ebben a helyzetben és arra kérte az önkormányzatokat, faragják le pluszkiadásaikat, de a közszolgáltatások esetében a legfontosabbakat tartsák fenn. Kiemelte, legfontosabb, hogy mindenkinek el kell fogadni egy olyan programot, ami megfogalmazza és előirányozza a legnagyobb, racionálisan lehetséges kiadáscsökkentést.

Fentiekkel is összhangban az első intézkedési csomag előkészítése megtörtént.

Az előterjesztés mellékletében, táblázatban összefoglalva szerepelnek azok az intézkedések, melyek bevezetése első körben szükséges. A döntések meghozatalakor nem a kényelem és a komfortérzet biztosítása a cél, hanem a túlélés.

Annak érdekében, hogy a költségvetés egyensúlyát biztosítsuk, a község stabilitását megőrizzük, továbbá, hogy a kormányzat tárgyalópartnerei lehessünk, szükségesnek mutatkozik a mellékletben szereplő intézkedések végrehajtása:

a)-c) Az ügysegédi feladatellátás ebben az időszakban szünetel, így az nem igényel átszervezést. A többi szolgáltatás átkerül a hivatal épületébe.

d) A Méliusz Könyvtárral az egyeztetés folyamatban van.

e) A Klub jelenlegi bérleti díjának összege nem fedezi a felmerülő rezsiköltségeket.

f) A felvázolt két megoldással megköthetőek a téli időszakban a házasságkötések.

g)-h) Energetikai szakértővel történő egyeztetés alapján vagy a főtőpanelek, vagy a légkondicionáló berendezések jelenthetnek gazdaságos megoldást. Az óvodában jelenleg is van napelem, ami biztosítja a gazdaságos működést, a későbbiekben viszont szükséges a bővítésük. A hivatalban szintén napelemrendszer kialakítása teszi még gazdaságosabbá a működést.
i)-j) Az idei évben ez kivitelezhető a tanyagondnoki feladat helyettesítéssel történő ellátása a téli időszakban, mivel a jelenlegi tanyagondnok október 31-ével felmondott. Javasolt a tanyagondnoki feladatok Nagy Gergő könyvtáros által történő ellátása, hiszen a könyvtár zárva lesz, így a kormányhivatallal történő egyeztetés alapján helyettesítéssel ellátható ebben a néhány hónapban a feladat. Így el tudja látni a múzeumi feladatokat is tömbösítve.
k) Kidolgozása folyamatban van.
l) Mivel a földutak fáktól való járhatatlansága miatt több panasz érkezett már, így ez a probléma is megoldásra kerül. Valamint szintén érkezett jelzés, hogy engedély nélkül vágják ki és hordják el a fát önkormányzati tulajdonból. Helyi vállalkozó megbízási szerződéssel végzi a fakivágást. A bevételből pedig elvégezhetők a d), g) és h) pontban meghatározott fejlesztések, valamint fizethetők a rezsi-kiadások.
m) Július 1-jével 30%-os áremelésre került sor, 2023. január 1-jétől további 20%-os áremelés indokolt. Az árak folyamatos figyelemmel kísérésével csökkenthetők a kiadások és várhatóan belefférnek így az állam által adott normatíva összegébe.
n)-o) Alább kifejtve.

Az idei évben több szerződés felmondásra került, a főépítésznek is jelzésre került, hogy nem tudjuk fenntartani a megkötött szerződést. Az idei évben sem a pályázatok miatt volt rá szükség, hanem a kormányhivatal által kért településképi rendelet kötelező módosítása miatt, hiszen az a feladat nem végezhető el főépítész nélkül.

Bérek: A konyhánál és az óvodában a vezetőkön kívül minden dolgozó a törvény által előírt minimumot kapja, 2022. január 1-jétől minden pótlék le lett véve. Mindkét intézményben 80-90%-ban fedezi a normatíva a béreket, minimális összeggel kell kiegészíteni az önkormányzatnak. (A konyhára januártól egy fő szakács felvétele lesz indokolt a bölcsődei szolgáltatás elindulása, valamint az adagszám emelkedése miatt.) Az önkormányzati dolgozók esetében a tanyagondnoknak és a közfoglalkoztatási munkavezetőnek van készenléti pótléka, minden más dolgozó a törvényi minimumot kapja. A hivatalban vannak eltérítések és pótlékok, viszont a dolgozók többsége (4 dolgozó) így is a garantált bérminimumot vagy attól minimálisan többet keres. Sajnos az adóerő-képesség növekedése miatt a kiegészítő állami normatívától el fog esni az önkormányzat 2023-ban. (Sajnos kicsivel ugyan, de túllépte az önkormányzat adóerő-képessége azt a sávot, ahol még kapott volna állami normatívát. Így viszont a másik sávnak az alján van, tehát a befolyó adó várhatóan nem fogja fedezni az elveszített kiegészítő normatíva összegét. Mostantól az lenne a megoldás, ha minél magasabb lenne az adóerő-képesség, hogy minél több adó folyjon be.) A kiegészítő normatíva többsége a hivatal által kapott normatívát egészítette ki. Így a jövő évben – az ideihez képest – kb. 10 millió forinttal lesz kevesebb a hivatalra kapott állami támogatás. Ez az összeg két köztisztviselő éves bére. Valamint jövőre felmerül még egy fő köztisztviselő jubileumi jutalma, ami plusz 2 millió forint kiadást jelent. Ezért, a márciusban a testület által felvetett javaslatnak megfelelően átgondolásra került, hogy mely munkakörök azok, amelyek szétoszthatóak, az ezen munkaköröket betöltő dolgozók elbocsátása esetén. Mivel egy köztisztviselő tartós táppénzen van október közepétől, így egy köztisztviselő az, akinek az elbocsátása felmerülhet. Ebben az esetben a munkakörök felosztásra kerülnek, ami még tovább növeli a már eddig is magas munkaterheket, de egy közfoglalkoztatott bevonásával kivitelezhető a feladatellátás. A bérek

csökkentése nem megoldás egyik intézménynél sem, hiszen a jogszabály szerint egyoldalúan a munkáltató nem csökkentheti a dolgozó bérét. Valamint várhatóan jövő évtől ismét emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum, ami a vezetőkön és a felsőfokú végzettségű köztisztviselőkön kívül minden dolgozónál béremelést eredményez január 1-jétől. (Ezért, ha 2023. január 1-jétől nem is, de azt követően a felsőfokú végzettségű és a vezető beosztású munkavállalók esetén is indokolt lesz a béremelés.)

Tiszteletdíjak: az önkormányzat sem a polgármester illetményére, sem a képviselők tiszteletdíjára, sem a költségtérítésekre nem kap állami normatívát. (Mivel az idei évben kötelező emelést kellett adni a polgármestereknek, így a kis települések esetén a kötelező emelés összegét finanszírozta az állam, a polgármesteri alapbért nem.) Ez az összeg éves szinten közel 18 millió forintot tesz ki. A veszélyhelyzet alatt kapott szakmai iránymutatás szerint, mivel a képviselő-testület nem látott el feladatot, így javasolt volt a tiszteletdíjak polgármester által történő megvonása, ami nálunk nem történt meg. Sajnos, a jelen előterjesztésben kifejtettek miatt indokolt lehet ezen „költségeknek" legalább egy részéről való lemondás a Képviselő-testület részéről legalább a téli időszakban.

Pályázatok: az önkormányzat az idei évben kb. 10 millió forint normatívát kapott településfejlesztésre. Ez az összeg fordítható azokra a kiadásokra, amelyek az esetleges bővítésekhez, karbantartásokhoz, a pályázatok által nem fedezett kiadásokhoz szükségesek. Jelenleg közel 900 millió forint összegű pályázatot kezel a polgármesteri hivatal. Folyamatos figyelemmel kíséréssel és a mindennapi tárgyalásokkal sikerült szinte minden tevékenységre a beadáskori összegért szerződést kötni, ami az utóbbi egy évben történő áremelkedések mellett nem kis plusz feladatot ró a jegyzőre. Ennek köszönhetően a pályázatokhoz az idei évben kb. 2,5-3 millió forintot kellett hozzátenni, ami az elnyert támogatásoknak még 0,5%-át sem teszi ki. Az előző években is kb. ilyen átlaggal számolhatunk. A pályázatok elengedhetetlenek a település fejlődéséhez, az esetlegesen felmerülő plusz kiadások pedig állami normatívából finanszírozhatóak.

A korlátozó intézkedések ellensúlyozására szükségesek további fejlesztések, hiszen a településfejlesztés, településüzemeltetés továbbra is kötelező feladata az önkormányzatnak. Éppen a kialakult helyzet miatt szükséges az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, amire mind uniós, mind magyar források is várhatóak.
Szükségesek továbbá gazdaságélénkítő, bevételgeneráló beruházások.
Valamint településünk kiváló kvalitásokkal rendelkezik, ami lehetővé teszi a turisztikai vonal kialakítását, egyrészt a múzeumok, másrészt a természeti adottságok miatt. A jövő évi Himnusz-éve, valamint TOP Plusz-os pályázatok révén várhatóan sikerül erősíteni az álmosdi turisztikai vonalat. Ez most mindenképpen indokolt, hiszen Debrecen közelségét ki kell használnia a településnek (a magas benzinárak miatt várhatóan előnyben részesítik mind az iskolák, mind a családok a közelebbi látnivalókat, programokat). Ennek kialakítására szakember megbízása lesz szükséges, ami a múzeumi normatíva terhére elszámolható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni.

Álmosd, 2022. október 17.

dr. Medve Erzsébet
jegyző

Határozati javaslat

..../2022. (.....) határozat

1. Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testület úgy határoz, hogy elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, Álmosd község energiaválság kezelésével kapcsolatos intézkedési tervét, az abban megfogalmazott intézkedéseket végrehajtandónak tekinti.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt az intézkedési tervben foglaltak végrehajtására.
3. Az intézkedési tervben foglalt döntések fedezetét Álmosd község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet saját bevételek sora biztosítja.
4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 3. pontban meghatározottakat a következő költségvetési rendelet módosításkor vezesse át.

Felelős: Tóth Sándor polgármester
dr. Medve Erzsébet jegyző

Határidő: folyamatos, az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően

INTÉZKEDÉSI TERV

	Intézkedés	Határidő
a)	Ifjúsági Ház és Ifjúsági Klub bezárása 2022. november 1. és 2023. március 31. között.	2022. november 1.
b)	Családsegítő átköltözése a polgármesteri hivatalba.	2022. november 1.
c)	Falugazdász átköltözése a polgármesteri hivatalba, ügyfélfogadási idejének módosítása a hivatal ügyfélfogadási idejéhez igazodva.	2022. november 1.
d)	Könyvtár nyitva tartásának az előírt kötelező minimumra (heti egy napon két óra) történő csökkentése. Fűtőpanel vagy légkondicionáló beszerelése a könyvtár helyiségbe a heti egyszeri nyitva tartás során a gazdaságosabb fűtés biztosítására.	2022. november 1.
e)	A klubhelyiség bérbeadásának felfüggesztése 2022. november 1. és 2023. március 31. között.	2022. november 1.
f)	A házasságkötések havonta egy napra történő szervezése 2022. november 1. és 2023. március 31. között, amennyiben nagyobb volumenű házasságkötésről van szó. A kisebb volumenűek polgármesteri hivatalban történő megtartása.	2022. november 1.
g)	Hivatal épülete fűtése esetén elektromos módszerre történő átállás.	2022. november 1.
h)	Az óvoda épületében a napi szinten használt helyiségekben elektromos módszerrel történő átállás.	2022. november 1.
i)	2022. november 1. és 2023. március 31. között a tanyagondnoki feladatok helyettesítéssel történő ellátása, valamint a szolgáltatás heti 3 napra történő csökkentése.	2022. november 1.
j)	A múzeumok látogathatóságának tömbösítése heti 2 napra 2022. november 1. és 2023. március 31. között.	2022. november 1.
k)	A közvilágítás korszerűsítése, ameddig arra nem kerül sor – a jogszabályi előírások által engedett mértékben – korlátozása.	folyamatos
l)	Önkormányzati földutak rendbetétele, az ennek során kivágott fa értékesítése.	2022. december 1.
m)	Étkezési térítési díjak növelése, valamint a beszállítók felülvizsgálata, az árak folyamatos figyelemmel kísérése.	2023. január 1.
n)	A hivatal köztisztviselői állományának csökkentése.	2023. január 1.
o)	Képviselői tiszteletdíjak csökkentése	2022. november 1.