Előterjesztés

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

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	KIADÁSOK			
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**

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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

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.)	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 AH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-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

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**	**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

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.)	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 kladások 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:**	-	-

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 központi 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 kommun. 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 megszüntéséhez 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.-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 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.-ből 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 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.	**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 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 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 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.)**	66 947 742	82 545 645
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	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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő 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 kommun. 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 megszűnéséhez 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 AH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. 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. 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)**	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.	**Adóssághoz 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 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 ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-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 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 államháztartason 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.	**Adóssághoz 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 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 kvi 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. sz. jov. 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 megszűnéséhez 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	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 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 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-, kölcsöntőkeresztés 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 célu kvi támogatások és kiegeszítő 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 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)**		
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.	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.	**Váltóbevételek**		
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**		
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**		

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 müveletek 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 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**	**57 731 596**
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**

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 müveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Müködési 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.-ból 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)		

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

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**	**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.-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**	**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				

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

	A	B	C	D
89	KIADÁSOK			
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**	**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

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.)	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 AH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások. kölcsönök törlesztése AH-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.	- Tbevényi 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

BEVÉTELEK

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

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.)	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 épités	210 554 050	2021-2023	1 587 500	208 966 550	208 966 550
Bölcsőde épités	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 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	90 454 938
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
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 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	265 308 892
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	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 megszüntéséhez 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.-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 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.-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.	**FINANSZÍROZÁSI 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 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 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 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**	**650 086 101**
115	2.1.	Beruházások	601 223 378	608 962 825
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
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- 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**	**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.	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. szervezetcknek		
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 kvi 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 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	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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő 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. jövő 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	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 megszűnéséhez 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 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. 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)**	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.	**Adóssághoz 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 ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-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 ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000
108	1.15.	- Kiegészítések, 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 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	222 165 457
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	203 510 888
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.	**Adóssághoz 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	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.)**		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 kvi támogatások és hegesztő 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. sz. 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 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 megszűnéséhez 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.	**Adóssághoz 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 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	615 711 950
115	2.1.	Beruházások	596 283 682	590 892 854
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	760 222 109
129	4.	**Hitel-, kölcsön törlesztés 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	1 010 222 109
156				
157	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**		3	3
158	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**		0	0

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 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 AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszater. 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.	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.	**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.	Államháztartason 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 müveletek 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				*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**	**57 820 146**
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.	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**

Költségvetési szerv megnevezése	Csernel 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 müveletek 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)			