

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

..../2024. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.1.) rendelet módosításáról

1. §

A módosított költségvetés bevételei és kiadásai

Az Álmosd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.1.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetését:

841 964 525 Ft	Költségvetési bevétellel
1 385 167 154 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-543 202 629 Ft	Költségvetési egyenleggel

769 981 574 Ft	Finanszírozási bevétellel
226 778 945 Ft	Finanszírozási kiadással
<hr/>	
543 202 629 Ft	Finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.

Álmosd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási **főösszegét**
1 611 946 099 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., 20., 21., 22. - Önkormányzati Hivatal;
23., 24., 25., 26. - Önkormányzati Óvoda és Mini Bölcsőde adatait tartalmazó
melléletekben 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.
- (4) A beruházások és felújítások részletes bemutatása a *9. és a 10. számú mellékletekben* található.

3. §

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

.....
jegyző

.....
polgármester

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:**2023. 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

2023. 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

2023. 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

2023. 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

2023. 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

2023. 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
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

A		B	C	D
BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				
3		2023. évi		
4	Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5	A	B	C	D
6	1.	Önkormányzat működése támogatásai (1.1.+...+1.6.)	348 216 216	328 091 215
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 729 759	99 142 754
8	1.2.	Önkormányzatok egyes feladatainak támogatása	59 519 670	74 902 162
9	1.3.	Önkormányzatok associált és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 996 348	131 500 409
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 656 500	11 396 500
11	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	61 313 939	9 325 443
12	1.6.	Előzetes feladatokból származó bevételek		2 223 947
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 856 407	102 643 302
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése		
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 856 407	102 643 302
19	2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	177 699 849	238 626 481
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése		
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	177 699 849	238 626 481
26	3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
27	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	50 759 000	75 789 000
28	4.1.	Magánszemélyek jóváírásai		
29	4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek kommun. adója	3 500 000	3 500 000
30	4.3.	Ipari adó	45 000 000	70 000 000
31	4.4.	Tulajdonosi adó		
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.)	45 388 156	75 456 732
36	5.1.	Közfelhalmozás ellenértéke	2 900 122	17 144 975
37	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 897 587	29 596 199
38	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 016 000	2 314 738
39	5.4.	Tulajdonosi bevételek	353 348	1 670 387
40	5.5.	Ellátási díjak	4 130 125	4 130 125
41	5.6.	Kiszármazási általános forgalmi adó	6 062 866	9 782 950
42	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 869 309	7 960 219
43	5.8.	Kamatbevételek és más merességjellegű bevételek	27 000	27 000
44	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
45	5.10.	Részesedő által fizetett kifizetés		
46	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 048 999	2 850 139
47	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		500 000
48	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
49	6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000
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.)	1 475 380	1 475 380
54	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
55	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 475 380	1 475 380
56	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		75 000
57	7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
58	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		19 335 415
59	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
60	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
61	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		19 335 415
62	8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	663 312 000	841 964 525
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	262 967 850
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	250 000 000	262 967 850
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
69	11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
70	11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
71	11.3.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.4.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	554 292 504	554 292 504
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	554 292 504	554 292 504
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		12 701 220
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 701 220
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
79	13.3.	Betétek megszüntetése		
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
81	14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
82	14.2.	Beiktatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
84	14.4.	Külföldi hitel-, kölcsönök felvétele		
85	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó más finanszírozás igénybevétele		

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

	A	B	C	D
86	16.	FINANZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +... +15.)	804 252 504	769 281 574
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	1 467 604 512	1 611 946 892
88				

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

A		B	C	D
89	KIADÁSOK			
90	2. sz. táblázat		<i>forintban</i>	
91			2023. évi	
92	Sor-szám	Kiadás jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
93	A	B	C	D
94	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	861 784 310	868 077 013
95	1.1.	Személyi juttatások	227 310 379	266 230 086
96	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 125 182	34 316 295
97	1.3.	Dologi kiadások	264 216 177	320 692 897
98	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 136 200	15 416 200
99	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 961 252	14 976 810
100	1.6.	az 1.3-ból: - Előző évi elmaradottból származó befizetések	1 491 451	1 905 616
101	1.7.	- Tervezési elbírások alapú 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	5 361 002	6 424 273
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.	- Arányosítások, arányosítások		
110	1.16.	- Kamattámogatások		
111	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 141 800	6 046 921
112	1.18.	Tartalékok	14 888 120	16 444 728
113	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		100 256
114	1.20.	- Céltartalék	14 808 120	16 344 469
115	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	644 760 327	717 898 141
116	2.1.	Beruházások	505 014 961	556 323 020
117	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
118	2.3.	Felújítások	138 949 583	159 971 358
119	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
120	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	795 763	795 763
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	795 763	795 763
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)	1 506 544 637	1 585 975 154
130	4.	Bérek, költségtérítések államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000	202 987 850
131	4.1.	Hozzájárulások, költségek törlesztése		
132	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	202 987 850
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.)	11 089 875	23 791 095
140	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
141	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 089 875	23 791 095
142	6.3.	Pénzeszközök beváltása (depozitók)		
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.)	261 089 875	226 778 945
150	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	1 467 604 512	1 611 946 099
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) (+/-)	-543 282 629	-543 282 629
155	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	543 282 629	543 282 629

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2023. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működése támogatásával (1.1.+...+1.6.)	345 216 216	322 688 185
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 729 759	99 142 754
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 519 670	74 502 162
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 996 348	131 500 409
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 656 500	11 396 500
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és képzésű támogatások	61 313 939	3 892 383
1.6.	Elismarításokból származó bevételek		2 223 947
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 793 710	91 282 127
2.1.	Elvonások és befizetések bevételai		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 793 710	91 282 127
2.6.	7.3.-ból 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 megterületek		
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.)	49 109 000	74 189 000
4.1.	Működésrendek jövedelmenye		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Működésrendek közpén, adója	3 500 000	3 500 000
4.3.	Ipari adó	45 000 000	70 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	609 000	609 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	39 476 176	62 824 628
5.1.	Készletértékelés ellenértéke		9 842 286
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 852 587	25 976 119
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 016 000	2 313 551
5.4.	Tulajdonosi bevételek	353 548	1 670 387
5.5.	Ellátási díjak	4 130 125	4 130 125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 778 388	8 246 275
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 369 929	6 968 146
5.8.	Kamatbevételek és más éveses jellegű bevételek	27 000	27 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítói által fizetett kiegészítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 048 599	2 850 139
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 megvásárlásához kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 475 380	1 598 380
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 475 380	1 475 380
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		75 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	473 178 482	551 623 698
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgalmi 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.)	56 719 040	56 719 040
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 719 040	56 719 040
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 701 220
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 701 220
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevételek megpótlásai		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmi 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.)	56 719 040	69 420 260

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	529 869 572	621 043 290
-----	--	-------------	-------------

**Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadás jogcím	2023. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	362 987 454	443 841 742
1.1.	Személyi juttatások	163 804 995	201 056 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 230 159	25 398 620
1.3.	Dologi kiadások	136 877 509	171 776 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 336 200	15 416 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 993 471	12 949 029
1.6.	az 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 458 450	1 905 616
1.7.	- Törvényi előírásból 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	4 475 021	5 538 292
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.	- Árképzési díjak, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 905 121
1.18.	Tartalékok	14 805 120	16 444 725
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülre		310 256
1.20.	- Célmunkák	14 805 120	16 344 469
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 481 830	43 213 767
2.1.	Beruházások	3 211 830	30 623 693
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 270 000	12 590 074
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)	367 469 284	486 255 509
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
5.	Belföldi értékpapírok kibocsátása (5.1.+...+5.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
5.2.	Finanszírozási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	11 089 875	23 791 095
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 089 875	23 791 095
6.3.	Pénzeszközök befektetési célú felvétele		
6.4.	Pénzügyi hitelek kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok kibocsátása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása		
7.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	11 089 875	23 791 095
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	378 559 159	510 046 604

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	165 701 199	69 368 181
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	45 629 165	45 629 165

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	2023. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		5 433 060
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és képzési támogatások		5 433 060
1.6.	Elszámoltásokból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 062 697	11 363 175
2.1.	Egyedek és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 062 697	11 363 175
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	177 699 849	238 626 481
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	177 699 849	238 626 481
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000	1 500 000
4.1.	Megjásosonulók jóváhagyásai		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Megjásosonulók közpénz, adók		
4.3.	Ipari adó		
4.4.	Talajértékelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb árúszámlái és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.3.)	5 713 590	13 416 517
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 900 122	7 302 689
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 030 000	3 605 080
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátás díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	264 476	1 516 675
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	499 380	992 073
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljes 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.)		500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000
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 pénzeszközök		
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		19 335 415
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		19 335 415
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	189 976 526	290 174 668
10.	Biztosító kifizetésével államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	202 987 850
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	202 987 850
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	496 719 955	496 719 955
12.1.	Elszámolt évi költségvetési maradványának igénybevétele	496 719 955	496 719 955
12.2.	Elszámolt évi 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.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó nem-mazekos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	746 719 955	699 787 805

Ámosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	936 696 481	939 882 483
-----	--	-------------	-------------

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	137 434 373	161 283 189
1.1.	Személyi juttatások	10 322 400	12 676 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 334 372	1 647 621
1.3.	Dologi kiadások	124 085 801	145 237 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 691 800	1 691 800
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi előzetesleltári származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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	550 000	550 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, támogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 141 800	1 141 800
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Alapra tartalék		
1.20.	- Célterület		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	640 886 247	673 610 205
2.1.	Beruházások	501 580 901	527 151 761
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		222 769
2.3.	Felújítások	137 679 583	147 381 284
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	795 763	795 763
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	795 763	795 763
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)	777 490 620	834 893 394
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	250 000 000	202 987 850
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
4.2.	Lárványköltségek hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	202 987 850
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök befektetési 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	202 987 850
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	1 027 490 620	1 037 881 244

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) [+/-]	-587 814 094	-544 603 666
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) [+/-]	496 719 985	496 719 985

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

J. sz. Működési

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. 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 költségvetési támogatások		
1.6.	Eszámként származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételai		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételai		
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 megtrükkelt		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	150 000	150 000
4.1.	Megintésemények arányosított		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Megintésemények kózm. adója		
4.3.	Ipari adó		
4.4.	Talajterhelés díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb árkiegészítési és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	15 000	16 187
5.1.	Képviseleti díjak ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000
5.3.	Képviseleti szolgáltatások ellenértéke		1 187
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.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	165 000	166 187
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (vállalkozásán)		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételai, értékesítése		
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételai, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	853 509	853 509
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	853 509	853 509
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megelőlegezése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételai, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételai, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó maradványok igénybevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	853 509	853 509

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 018 809	1 019 696
-----	---	-----------	-----------

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadás jogcím	2023. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 332 483	63 782 162
1.1.	Személyi juttatások	51 182 984	52 496 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 560 651	7 270 054
1.3.	Dologi kiadások	3 252 867	3 679 355
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 981	335 981
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámoltatási származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	222 250	261 169
2.1.	Beruházások	222 250	261 169
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 belülről		
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	61 554 733	64 043 331
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felvételére		
6.2.	Allamháztartáson 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)	61 554 733	64 043 331

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (3-2)	-61 389 733	-63 877 144
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (4-7)	853 509	853 509

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	B	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	F	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A		C	D	H	G	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	345 216 216	328 091 215	Személyi juttatások	227 310 379	266 230 086		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 836 407	102 643 302	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 125 182	34 316 295		
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	264 216 177	320 692 897		
4.	Közhatalmi bevételek	50 759 000	75 759 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 336 200	13 416 200		
5.	Működési célú áruvet pénzeszközök	1 475 380	1 550 380	Egyéb működési célú kiadások	8 961 252	14 976 810		
6.	5-ből EU-s támogatás			Tartalékok	14 805 120	16 444 725		
7.	Egyéb működési bevételek	45 305 156	75 456 732					
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	485 612 159	583 592 629	Közhatalmi bevételek összesen (1.+...+12.)	561 754 310	658 077 813		
14.	Hány belső finanszírozásból bevétel (15.+...+18.)	20 866 596	33 367 816	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Közhatalmi maradvány igénybevétele	20 866 596	20 866 596	Likvidációs célú kiadások törlesztése	250 000 000	202 987 850		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú kiadások törlesztése				
17.	Bevétel visszavásárlásból származó bevétel			Hosszú lejáratú kiadások törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		12 701 220	Közhatalmi törlesztés				
19.	Hány külső finanszírozásból bevétel (20.+...+21.)	250 000 000	202 987 850	Forgalmi célú befizetés, kölcsönök értékpapírok vásárlás				
20.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök felvétele	250 000 000	202 987 850	Bevétel elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevétel			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 089 875	23 791 095		
22.	Működési célú finanszírozásból bevételek összesen (14.+19.)	270 866 596	236 559 666	Működési célú finanszírozásból bevételek összesen (14.+...+21.)	261 089 875	226 778 945		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	756 478 755	820 058 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	822 844 185	894 855 958		
24.	Közhatalmi hiány:	76 142 151	84 574 394	Közhatalmi hiány:	-	-		
25.	Tárgyévi hiány:	66 365 430	74 797 663	Tárgyévi hiány:	-	-		

forintban /

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Mégnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		Mégnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat	
		B	C	D	E		F	G	H	
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	177 699 849		238 626 481		Beruházások	505 014 981		556 323 020	
1.	1-361 EU-s támogatás					1-361 EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek			500 000		Felújítások	138 949 513		159 971 338	
3.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése			19 335 415		3-361 EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4.	4-361 EU-s támogatás (előzetes)					Egyéb államháztartáson belülről	795 763		795 763	
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
11.1.	Közhatalmi bevételek összesen (1+3+4+6+...+11.1)					Tartalékok				
12.	Közhatalmi bevételek összesen (1+3+4+6+...+11.1)					Közhatalmi bevételek összesen (1+3+4+6+...+11.1)	644 760 327		717 090 141	
13.	Ellátás célú finanszírozás bevételei (14+...+18)	177 699 849		238 461 896		Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
14.	Közhatalmi államháztartáson belülről	533 425 908		533 425 908		Helyi önkormányzatok				
15.	Változó célú államháztartáson belülről	533 425 908		533 425 908		Ellátás célú államháztartáson belülről				
16.	Ellátás célú államháztartáson belülről					Helyi önkormányzatok				
17.	Ellátás célú államháztartáson belülről					Ellátás célú államháztartáson belülről				
18.	Egyéb célú államháztartáson belülről					Ellátás célú államháztartáson belülről				
19.	Ellátás célú államháztartáson belülről (20+...+24)					Ellátás célú államháztartáson belülről				
20.	Egyéb célú államháztartáson belülről					Ellátás célú államháztartáson belülről				
21.	Ellátás célú államháztartáson belülről					Ellátás célú államháztartáson belülről				
22.	Ellátás célú államháztartáson belülről					Ellátás célú államháztartáson belülről				
23.	Ellátás célú államháztartáson belülről					Ellátás célú államháztartáson belülről				
24.	Egyéb célú államháztartáson belülről					Ellátás célú államháztartáson belülről				
25.	Felhalmozási célú finanszírozás bevételei összesen (13+19.)	533 425 908		533 425 908		Felhalmozási célú finanszírozás bevételei összesen (13+...+19.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	711 125 757		791 887 894		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	644 760 327		717 090 141	
27.	Közhatalmi célú bevételek	467 069 478		458 628 245		Közhatalmi célú bevételek				
28.	Tárgyi állomány					Tárgyi állomány	66 365 439		74 797 663	

forintban!

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:**ELTÉRÉS****2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK**

2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	663 312 008	6. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 12. sor	663312008	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	804 292 504	6. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 25. sor	804292504	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	1 467 604 512	6. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1467604512	0

2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	841 964 525	6. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 12. sor	841964525	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	769 981 574	6. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 25. sor	769981574	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	1 611 946 099	6. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1611946099	0

2023. 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!

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	1 206 514 637	6. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1206514637	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	261 089 875	6. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 25. sor	261089875	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 467 604 512	6. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1467604512	0

2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	1 385 167 154	6. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1385167154	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	226 778 945	6. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 25. sor	226778945	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 611 946 099	6. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1611946099	0

2023. 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 beruházásokként

forinban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség			Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C			D	E	
Külterületi út építése		154 794 052	2022-2023	2 650 000	152 144 052	152 144 052	152 144 052	
Óvoda és Mimi Bölcsőde eszközbeszerzés		14 239 144	2023		2 164 080	2 164 080	14 239 144	
Kondipark		14 871 622	2022-2023	2 611 824	10 518 451	10 518 451	12 259 798	
Piac pályázat		89 790 928	2021-2023	40 203 033	49 587 895	49 587 895	49 587 895	
Tejfeldolgozó építés		243 625 681	2021-2024	16 625 316	210 953 608	210 953 608	227 000 365	
Baptista Imaház Közösségi Ház		24 498 300	2023-2024		24 498 300	24 498 300	24 498 300	
Közös Hivatal kísértékű t.e. beszerzés		9 500 148	2023		1 270 000	1 270 000	9 500 148	
Építési telek kialakítása Fő utca 6.			2023-2024		444 500	444 500		
Belterületi vízrendezési pályázat		175 386 549	2021-2024	142 002 454	33 384 095	33 384 095	33 384 095	
Kölcsey Emlékház állandó kiállítás		20 050 000	2023-2024		20 050 000	20 050 000	20 050 000	
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés, ingatlanvásárlás		1 780 999	2023				1 780 999	
Álmosdi Települési Kft. Részesedése		3 000 000	2023				3 000 000	
Labdarúgó pálya beruházás		8 255 000	2023-2024				8 255 000	
Közművelődés tárgyi eszköz beszerzés		623 224	2023				623 224	
ÖSSZESEN:		760 415 647		204 092 677	505 014 961	505 014 961	556 323 020	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E
Szennyvízszivattyú felújítása	1 534 579	2023		1 270 000	1 534 579
Kölcsey Emlékház Infrastr. fejlesztés	60 785 284	2023-2024		59 838 583	60 785 284
Baptista Imaház Közösségi Ház	79 596 000	2023-2024		77 841 000	79 596 000
Teleki László A. Népi Ép. Program	9 601 200	2023			9 601 200
Szolgálati lakás felújítás (Kossuth utca 3.)	4 198 727	2023			4 198 727
Konyha légtechnika felújítás	4 255 568	2023			4 255 568
ÖSSZESEN:	159 971 358			138 949 583	159 971 358

	A	B	C	D
1				11.sz. mell.
2	Megnevezés	Árnyold Kistérség 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.)	345 216 216	328 091 215
9	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 729 759	99 142 354
10	1.2	Önkormányzatok egyes közelelési feladatainak támogatása	59 519 670	74 502 162
11	1.3	Önkormányzatok közösségi és gyermekjóléti, életvezetési feladatainak támogatása	117 996 348	131 500 409
12	1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 656 500	11 396 500
13	1.5	Működési célú kvi támogatások és kapcsolódó támogatások	61 313 939	9 325 443
14	1.6	Elszámoltatási származó bevételek		2 223 947
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 856 407	100 635 710
16	2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések		
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 856 407	100 635 710
21	2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	177 699 849	238 626 481
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések		
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	177 699 849	238 626 481
28	3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
29	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	50 609 000	75 609 000
30	4.1.	Tulajdonosi bevételek, az. jöv. adó		
31	4.2.	Működési célú közpénzbevitel	3 500 000	3 500 000
32	4.3.	Írásbeli adó	45 000 000	70 000 000
33	4.4.	Tulajdonosi adó		
34	4.5.	Geopannelló		
35	4.6.	Egyéb iránymutatási és szolgáltatási adók		
36	4.7.	Egyéb közpénzbevitel	2 109 000	2 109 000
37	5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 379 247	45 404 787
38	5.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek	2 900 122	16 848 912
39	5.2.	Személyi juttatások értéke	10 390 894	12 761 374
40	5.3.	Munkaadókat terhelő járulékok értéke	1 016 000	2 305 334
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek	353 548	1 670 387
42	5.5.	Értékpapírok értéke		
43	5.6.	Kiszármaztatásból származó adó	775 775	4 450 511
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	869 309	4 960 219
45	5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	25 000	25 000
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Előzetes állami támogatás értéke		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 048 599	2 383 050
49	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		500 000
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
53	6.4.	Részesedések értékesítése		
54	6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		
55	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 475 380	1 475 380
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 475 380	1 475 380
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
59	7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
60	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		19 335 415
61	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről		
62	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		19 335 415
64	8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
65	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+9)	635 236 099	809 677 988
66	10.	Előzetes államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)	250 000 000	202 987 850
67	10.1.	Hozam teremtő értékek, kölcsönök átvétele		
68	10.2.	Likviditási célú értékek, kölcsönök átvétele (pénzügyi vállalkozásból)	250 000 000	202 987 850
69	10.3.	Rövid lejáratú értékek, kölcsönök átvétele		
70	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
71	11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
72	11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
74	11.4.	Bekészítés célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
75	12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	553 246 275	553 246 275
76	12.1.	Előző évi költségvetés maradványainak igénybevétele	553 246 275	553 246 275
77	12.2.	Elszámoltatási származó bevételek		
78	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		12 701 220
79	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		12 701 220
80	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések feloszlása		
81	13.3.	Belföldi megelőlegezések		
82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
83	14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
84	14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
86	14.4.	Külföldi értékek, kölcsönök átvétele		
87	15.	Változatosság		
88	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó műveletek ügyleti bevételei		
89	17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	803 246 275	768 935 345
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 438 482 374	1 578 613 333

	A	B	C	D
1				11.sz. mell.
2	Megnevezés	Általános Közhely Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				forrásban!
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.)	285 379 618	377 496 769
94	1.1.	Személy juttatások	59 381 212	90 227 311
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 894 637	8 911 529
96	1.3.	Dologi kiadások	178 337 178	231 856 175
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 336 200	15 416 200
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 625 271	14 640 829
99	1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó befizetések	1 458 450	1 505 616
100	1.7.	- Tervezési előirányzat alapuló befizetések		
101	1.8.	- Fizetések és befizetések		
102	1.9.	- Önkormányzat- és köznevelési pályázatokból kiadások ÁH-n belülről		
103	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 025 021	6 088 292
106	1.13.	- Önkormányzat- és köznevelési pályázatokból kiadások ÁH-n kívülről		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
109	1.16.	- Komarítások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülről	1 141 800	6 046 921
111	1.18.	Tartalékok	14 805 120	16 444 725
112	1.19.	az 1.18-ból: - Államokon tartalmak		100 256
113	1.20.	- Céltartalékok	14 805 120	16 344 469
114	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	641 326 247	689 095 281
115	2.1.	Beruházások	501 580 901	532 583 728
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	138 949 583	155 715 790
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	795 763	795 763
120	2.6.	2.5.-ből - Önkormányzat- és köznevelési pályázatokból kiadások ÁH-n belülről		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	795 763	795 763
124	2.10.	- Önkormányzat- és köznevelési pályázatokból kiadások ÁH-n kívülről		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülről		
128	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	926 705 865	1 066 592 050
129	4.	Hitel-, kölcsönfelvétel Államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	250 000 000	202 987 850
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	202 987 850
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1.+...+5.6.)		
134	5.1.	Felújítás célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Belföldi célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Készletértékek beváltása		
137	5.4.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Éves tőke igényelt belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1.+...+6.8.)	261 776 509	309 033 433
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 089 875	23 791 095
143	6.3.	Központi, irányított pénzügyi támogatás	250 686 634	285 242 338
144	6.4.	Pénzügyi eszközök beváltása		
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadása		
146	7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1.+...+7.5.)		
147	7.1.	Felújítás célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi banknyelvekben nemz. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
152	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönfelvétel		
153	9.	Változatlanok		
154	10.	FINANSZÍROZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	511 776 509	512 021 283
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	1 438 482 374	1 578 613 333
156				
157	Éves tervezett Működési előirányzat (fő)		9	9
158	Közfinanszírozott feladatok Működési (fő)		32	32

	A	B	C	D
1				12. melléklet
2	Megnevezés	Államok Kincstár Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Köztisztviselők feladatok		
4				forintban!
5	Száma	Közművelődési feladatok megnevezése	Közművelődési feladatok	Működési költségvetés
6	A	B	C	D
7		Bontások		
8	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	345 216 216	322 658 155
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 729 759	99 142 754
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 519 670	74 502 162
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezesi feladatainak támogatása	117 996 348	131 500 409
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 656 500	11 396 500
13	1.5.	Működési célú közvetített támogatások és kapcsolódó támogatások	61 313 939	3 892 383
14	1.6.	Előzetes feladatokból származó bevételek		2 223 947
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 793 710	91 282 127
16	2.1.	Előzetes feladatokból származó bevételek		
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 793 710	91 282 127
21	2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás		
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)		
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
28	3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás		
29	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	49 109 000	74 109 000
30	4.1.	Termékek értékesítése, juttatás		
31	4.2.	Magánosztályok köznevelési adó	3 500 000	3 500 000
32	4.3.	Árnyékosztályok köznevelési adó	45 000 000	70 000 000
33	4.4.	Tulajdonosi adó		
34	4.5.	Gejzírnyújtás		
35	4.6.	Egyéb ártámogatás és szolgáltatási adók		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	609 000	609 000
37	5.	Működési célú támogatások (5.1.+...+5.11.)	11 665 267	31 988 270
38	5.1.	Köznevelési célú támogatások		9 546 223
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 360 894	9 156 294
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 016 000	2 305 334
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek	353 548	1 670 387
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	491 297	2 933 836
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	369 929	3 968 146
45	5.8.	Kamatbevételek és más menedzselési bevételek	25 000	25 000
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztosítási díjak érvényesítéséből származó bevételek		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 048 599	2 383 050
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.	Részvételek értékesítése		
54	6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek		
55	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 475 380	1 475 380
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 475 380	1 475 380
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
59	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
60	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		
61	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
62	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
64	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
65	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	445 259 573	521 512 932
66	10.	Bérelti költségek felvételének 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
74	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
75	12.	Mandátum igénybevétele (12.1.+12.2.)	56 526 320	56 526 320
76	12.1.	Elsősorban költségvetési mandátumának igénybevétele	56 526 320	56 526 320
77	12.2.	Elsősorban vállalkozási mandátumának igénybevétele		
78	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		12 701 220
79	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 701 220
80	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törléséből		
81	13.3.	Betét megemlítése		
82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
83	14.1.	Forgalmi 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.	Változó bevételek		
88	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó nemrendezett ügyletek bevételei		
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	56 526 320	69 227 540
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	501 785 893	590 740 472

	A	B	C	D
1				12. melléklet
2	Megnevezés	Államok Kiszáradás Összesítése		
3	Feladat megnevezése	Költségek feladatai		
4				forintban /
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiszáradások		
93	1.	Működési költségvetés kiadásai (3.1+...+3.5+3.18.1)	147 945 245	218 180 032
94	1.1.	Személyi juttatások	49 058 812	79 264 309
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 560 265	7 486 677
96	1.3.	Dologi kiadások	54 251 377	86 619 092
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 336 200	15 416 200
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 933 471	12 949 029
99	1.6.	az 1.5-ből - Előző évi előzetesből származó befizetések	1 458 450	1 505 616
100	1.7.	- Törvényi előírással alapuló befizetések		
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	- Visszatérítendő támogatások kifizetés visszafizetés ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások kifizetés törlesztés ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 475 021	5 538 292
106	1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások kifizetés megtérítés ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000
108	1.15.	- Arányjelölések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 905 121
111	1.18.	Tartalékok	14 805 120	16 444 725
112	1.19.	az 1.18-ból - Államok tartalék		100 256
113	1.20.	- Célterheltek	14 805 120	16 344 469
114	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ 2.3.+2.5.)	1 270 000	15 480 076
115	2.1.	Beruházások		7 145 570
116	2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	1 270 000	8 334 506
118	2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
120	2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások kifizetés törlesztés ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások kifizetés törlesztés ÁH-n kívülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások kifizetés visszafizetés ÁH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	149 215 245	233 660 108
129	4.	Helyi költségvetés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
130	4.1.	Hozam nélküli hitelek kifizetés törlesztés		
131	4.2.	Likvidációs célú hitelek kifizetés törlesztés pénzügyi vállalkozásnak		
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek kifizetés törlesztés		
133	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
134	5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Éves belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Éves tőke jelzésű belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	261 776 509	309 033 433
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 089 875	23 791 095
143	6.3.	Központi, irányított szervi támogatás	250 686 634	285 242 338
144	6.4.	Pénzügyi célú belföldi kötvények elhelyezése		
145	6.5.	Pénzügyi célú kiadások		
146	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
147	7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Belföldesítési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nem. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak		
152	8.	Aldokumentáció nem kapcsolódó mérlegállandó ügyek		
153	9.	Változatok		
154	10.	FINANZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9)	261 776 509	309 033 433
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+10)	410 991 754	542 693 541
156				
157	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6
158	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		32	32

	A	B	C	D
1				13. melléklet
2	Megnevezés	Általános Községi Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		
4				forintban /
5	Száma	Kiemelt önkormányzat, önkormányzat megnevezése	Eredeti önkormányzat	Módosított önkormányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Önkormányzat működési költségvetése (1.1.+...+1.6.)		5 433 060
9	1.1.	Helyi adókatörvények működésének finanszírozása		
10	1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása		
11	1.3.	Önkormányzatok működésük gyermekvédelmi, szociális feladatainak támogatása		
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
13	1.5.	Működési célú központosított és költségvetési támogatások		5 433 060
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	5 062 697	9 353 583
16	2.1.	Egyetemes köznevelési feladatok		
17	2.2.	Működési célú gyermek- és ifjúságvédelemből megterhelések		
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 062 697	9 353 583
21	2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	177 699 849	238 626 481
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
24	3.2.	Felhalmozási célú gyermek- és ifjúságvédelemből megterhelések		
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	177 699 849	238 626 481
28	3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
29	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000	1 500 000
30	4.1.	Termékek értékesítése, stb.		
31	4.2.	Megbeszélések, konferenciák, stb.		
32	4.3.	Ígérvények értékesítése		
33	4.4.	Tulajdonosi bevételek		
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 célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.+...+5.11.)	5 713 980	13 416 517
38	5.1.	Közhatalmi célú támogatások államháztartáson belülről	2 900 122	7 302 689
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 030 000	3 605 080
40	5.3.	Közhatalmi célú támogatások államháztartáson belülről		
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek		
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Közhatalmi célú támogatások államháztartáson belülről	284 478	1 516 675
44	5.7.	Államháztartáson belülről visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	499 380	992 073
45	5.8.	Koncessziós bevételek és más visszatérítendő bevételek		
46	5.9.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
47	5.10.	Ellátási célú támogatások államháztartáson belülről		
48	5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
49	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		500 000
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
53	6.4.	Részesedések értékesítése		
54	6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek		
55	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
56	7.1.	Működési célú gyermek- és ifjúságvédelemből megterhelések államháztartáson belülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
59	7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
60	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		19 335 415
61	8.1.	Felhalmozási célú gyermek- és ifjúságvédelemből megterhelések államháztartáson belülről		
62	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		19 335 415
64	8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
65	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	189 976 526	288 165 056
66	10.	Helyi adókatörvények működésének finanszírozása államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	202 987 850
67	10.1.	Helyi adókatörvények működésének finanszírozása államháztartáson belülről		
68	10.2.	Helyi adókatörvények működésének finanszírozása államháztartáson belülről	250 000 000	202 987 850
69	10.3.	Helyi adókatörvények működésének finanszírozása államháztartáson belülről		
70	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
71	11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok behívása, értékesítése		
72	11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	11.3.	Behívási célú belföldi értékpapírok behívása, értékesítése		
74	11.4.	Behívási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
75	12.	Működési célú átvett pénzeszközök (12.1.+12.2.)	496 719 955	496 719 955
76	12.1.	Elszámolásból származó működési célú átvett pénzeszközök	496 719 955	496 719 955
77	12.2.	Elszámolásból származó felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
78	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
79	13.1.	Államháztartáson belülről megterhelések		
80	13.2.	Államháztartáson belülről megterhelések értékesítése		
81	13.3.	Betétek megszüntetése		
82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
83	14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok behívása, értékesítése		
84	14.2.	Behívási célú külföldi értékpapírok behívása, értékesítése		
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
86	14.4.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
87	15.	Változó bevételek		
88	16.	Államháztartáson kívülről származó működési célú bevételek		
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+16.)	746 719 955	699 707 805
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	936 696 481	987 872 861

	A	B	C	D
1				13. melléklet
2	Megnevezés	Államháztartás		
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		
4				forintban!
5	Rudans	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.)	137 434 373	159 316 737
94	1.1	Személyi juttatások	10 322 400	10 963 002
95	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 334 372	1 424 852
96	1.3.	Dologi kiadások	124 085 801	145 237 083
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
98	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 691 800	1 691 800
99	1.5-ből:	- Előző évi elmaradottból származó befizetések		
100	1.7.	- Tervezési előirányzat alapú 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	550 000	550 000
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	1 141 800	1 141 800
111	1.18.	Turizmussal kapcsolatos kiadások		
112	1.19.	az 1.18-ból: - A lakások tartásának költségei		
113	1.20.	- Célterületek		
114	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	640 056 247	673 618 208
115	2.1.	Beruházások	501 580 901	525 438 158
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	137 679 583	147 381 284
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	795 763	795 763
120	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	795 763	795 763
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)	777 490 620	832 931 942
129	4.	Helyi, központi és területi államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	250 000 000	202 987 850
130	4.1.	Helyi igazgatási körök, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Létszámkiegészítés célú felvételek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	250 000 000	202 987 850
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
134	5.1.	Forgalmazott belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Egyéb belföldi igazgatási belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Egyéb belföldi igazgatási belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)		
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
143	6.3.	Központi, területi és egyéb támogatás		
144	6.4.	Pénzügyi vállalkozások kölcsönök beszedése		
145	6.5.	Pénzügyi vállalkozások kölcsönök felvétele		
146	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
147	7.1.	Forgalmazott külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Belföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemzetközi szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak		
152	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi vállalkozások		
153	9.	Váltságdíjak		
154	10.	FINANZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	250 000 000	202 987 850
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	1 027 490 620	1 035 919 792
156				
157		Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3
158		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Megnevezés		Általános Közhely Önkormányzat	
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok	
<i>fordulban /</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működés támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok személyes és tárgyi feltételek támogatásának támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú feladatokat és központosított feladatokat		
1.6.	EU-szállásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú személyes- és keresésgépjárművel megteremtettek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
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.+...+3.6.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú személyes- és keresésgépjárművel megteremtettek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhelyi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Tarudíjok, bírálati díj, stb. adó		
4.2.	Magánoszemélyek közm. adója		
4.3.	Iparköltségek		
4.4.	Talajterhelés díj		
4.5.	Geoparkdíjak		
4.6.	Egyéb érdekmérési és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhelyi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		
5.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közzétett eszközök értéke		
5.4.	Talajadomány bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszármaztatásból származó bevételek		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más keresésgépjárművel bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Részesedések értékesítéséből származó bevételek		
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 megvásárlásából származó bevételek		
7.	Működési célú pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú személyes- és keresésgépjárművel megteremtettek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú pénzeszközök		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú személyes- és keresésgépjárművel megteremtettek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Hitelek megvásárlása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó átruházással szembe fordított bevételek		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		

Megnevezés	Államháztartás Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államháztartás feladatai

forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.6)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő adók 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: - Ellátottak ellátásából származó befizetések		
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások kifizetését követően 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.	- Arányosítási kiadások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Alulfinanszírozás		
1.20.	- Célterületek		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		
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 kifizetését követően 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.	Helyi önkormányzatok államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek kifizetések törlesztése		
4.2.	Éves lejáratú hitelek kifizetések törlesztése (közvetlen vállalkozások)		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek kifizetések törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Belföldi célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Készletjegyek beváltása		
5.4.	Ezen belül lejárati belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kölcsönök beváltása		
5.6.	Ezen túl lejárati belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi irányítású szervek támogatás		
6.4.	Finanszírozás költségeinek behajtása		
6.5.	Pénzügyi károk kifizetése		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi közreműködők nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó más finanszírozás kiadásai		
9.	Változatlanok		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		

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

	A	B	C	D
1				15. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Községi Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				<i>forintban!</i>
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.)	27 925 909	29 459 613
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		296 063
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 506 693	16 740 943
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 391
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak	4 130 125	4 130 125
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 287 091	5 287 091
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000
16	1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
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.	Külső forrású 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.)	28 075 909	29 609 613
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	161 777 893	176 938 686
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	853 509	853 509
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 924 384	176 085 177
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 853 802	206 548 299
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 583 802	192 792 583
45	1.1.	Személyi juttatások	101 088 592	103 895 455
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 008 953	14 730 624
47	1.3.	Dologi kiadások	74 130 276	73 830 523
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 981	335 981
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	13 789 716
51	2.1.	Beruházások	1 270 000	9 500 148
52	2.2.	Felújítások		4 255 568
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.)	189 853 802	206 548 299
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		21	21
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Községi 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 visszatérítése		
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 AH-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 AH-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.	Ingyenértékesítés		
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.)	39 713 930	39 745 005
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 713 930	39 745 005
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 713 930	39 745 005

Kiadások			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 713 930	39 745 005
1.1.	Személyi juttatások	34 778 534	34 673 291
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 443 969	4 580 287
1.3.	Dologi kiadások	491 427	491 427
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.)	39 713 930	39 745 005

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	Államodai 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.)	27 910 909	29 443 426
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		296 063
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 491 693	16 725 943
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 204
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak	4 130 125	4 130 125
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 287 091	5 287 091
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000
16	1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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.)	27 910 909	29 443 426
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 945 216	112 618 589
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (tőkezményfinanszírozás)	99 945 216	112 618 589
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	127 856 125	142 062 015
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 251 319	129 010 421
45	1.1.	Személyi juttatások	49 905 608	51 398 683
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 448 302	7 460 370
47	1.3.	Dologi kiadások	70 897 409	70 151 168
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 047 750	13 494 547
51	2.1.	Beruházások	1 047 750	9 238 979
52	2.2.	Felújítások		4 255 568
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.)	128 299 069	142 504 968
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		12	11
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Ámosdi Közös Önkormányzati Hivatal - ÚJLÉTAI KIRENDELTSÉGE
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

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 visszatérítése		
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

	A	B	C	D
1				19. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Községi Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		
4				<i>forintban!</i>
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.	Körvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátás díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
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.	Felhalmozási 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

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Községi Önkormányzati Hivatal - ÚJLÉTAI KIRENDELTSÉGE
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

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

	A	B	C	D
1				21. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Községi Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Államháztartási 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	16 187
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 187
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
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	166 187
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 832 677	64 320 097
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	853 509	853 509
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 979 168	63 466 588
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 997 677	64 486 284
41				
42				
43	Kiadások			
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 332 483	63 782 162
45	1.1.	Személyi juttatások	51 182 984	52 496 772
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 560 651	7 270 054
47	1.3.	Dologi kiadások	3 252 867	3 679 335
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 981	335 981
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	222 250	261 169
51	2.1.	Beruházások	222 250	261 169
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.)	61 554 733	64 043 331
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		9	10
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal - ÚJLÉTAI KIRENDELTSÉGE
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

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.	Közvetlen 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.)	39 713 930	39 745 005
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 713 930	39 745 005
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 713 930	39 745 005

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 713 930	39 745 005
1.1.	Személyi juttatások	34 778 534	34 673 291
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 443 969	4 580 287
1.3.	Dologi kiadások	491 427	491 427
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.)	39 713 930	39 745 005

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

	A	B	C	D
1				23. 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.)		592 332
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		93 882
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 013
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		25 348
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
16	1.8.	Kamatbevételek		
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		467 089
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 009 592
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		2 009 592
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		75 000
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
35	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 676 924
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 954 970	109 349 881
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	192 720	192 720
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 762 250	109 157 161
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 954 970	112 026 805
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 790 890	97 787 661
45	1.1.	Személyi juttatások	66 840 575	72 107 320
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 221 592	10 674 142
47	1.3.	Dologi kiadások	11 728 723	15 006 199
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 164 080	14 239 144
51	2.1.	Beruházások	2 164 080	14 239 144
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.)	89 954 970	112 026 805
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		16	16
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Chernal 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.)		592 332
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		93 882
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke		6 013
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		25 348
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		467 089
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-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 visszatérítése AH-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		75 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		667 332
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 954 970	109 349 881
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	192 720	192 720
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Innyitó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 762 250	109 157 161
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 954 970	110 017 213

Kiadások			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 790 890	95 851 289
1.1.	Személyi juttatások	66 840 575	70 393 717
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 221 592	10 451 373
1.3.	Dologi kiadások	11 728 723	15 006 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 164 080	14 239 144
2.1.	Beruházások	2 164 080	14 239 144
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.)	89 954 970	110 090 433

Éves tényleges állományi létszám (fő)	16	15
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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 009 592
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 009 592
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.)		2 009 592
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.)		2 009 592

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 936 372
1.1.	Személyi juttatások		1 713 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		222 769
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.)		1 936 372

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda		
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok		
<i>forintban !</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Közelítőértékesítés 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 visszatérítése		
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.	Ehvezetések és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Külsőforrású bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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)			