

**Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 13.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) rendelet módosításáról

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 672 005 483 forint Költségvetési bevétellel,
- b) 976 263 076 forint Költségvetési kiadással,
- c) - 304 257 593 forint **Költségvetési egyenleggel**
 - ca) 69 287 231 forint ebből működési hiány,
 - cb) 234 970 362 forint felhalmozási hiány,
- d) 566 906 326 forint Finanszírozási bevétellel
- e) 262 648 733 forint Finanszírozási kiadással,
- f) 304 257 593 forint Finanszírozási egyenleggel
 - fa) 91 568 065 forint ebből működési többlet
 - fb) 212 689 528 forint felhalmozási többlet

Álmosd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási **főösszegét** 1 238 911 809 forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (7)-(11) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (7)–(12) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 10 000 000 forint összeghatárig a polgármester hatásköre.

(8) Az Önkormányzat részére az államháztartáson belülről érkezett támogatások összeghatárának erejéig a bevételi előirányzatokat, valamint azok felhasználásához szükséges kiadási előirányzatokat a polgármester megemelheti.

(9) A polgármester a 3. § (8) bekezdésében meghatározott általános és céltartalékot indokolt esetben - képviselő-testület utólagos tájékoztatásával - felhasználhatja.

(10) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szervek kiemelt előirányzatain belül rovatok közötti és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthatnak végre.

(11) Az Önkormányzat intézményeinek finanszírozását az intézményvezetők kérelmére a havi időarányos rész figyelembevételével a polgármester engedélyezi.

(12) A (7) -(11) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente - kivéve az első negyedévet - köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.


(21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.


4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. december 14-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1–3. § és az 1–22. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr. Baranya Zsolt János
polgármester





Tóthné Horváth Nikolett
jegyző

Záradék: Almósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Almósd Község Önkormányzata az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) rendelet módosításáról a helyben szokásos módon 2024. december 13. napján kihirdettem.

Álmosd, 2024. december 13.




Tóthné Horváth Nikolett
jegyző

„2. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582	370 270 689
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	98 927 179
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 414 224	144 868 570
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	9 195 993
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		43 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 696 756	97 093 546
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	32 696 756	97 093 546
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 329 201	17 729 201
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	17 329 201	17 729 201
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 329 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		114 262 495
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 759 000	114 262 495
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	3 500 000	3 500 000
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	70 000 000	108 503 495
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 259 000	2 259 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 519 623	58 542 623
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 086 614	9 086 614
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 055 298	24 055 298
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 158 924	6 180 829
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	225 120	225 120
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 839 525	3 839 525
5.5.	Ellátási díjak	7 350 356	7 351 451
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 158 807	6 158 807
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000	2 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 642 979	1 642 979
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 406 000	7 874 459
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	6 232 470	6 232 470
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 232 470	6 232 470
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		672 005 483
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	556 053 632	672 005 483
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		250 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	316 429 372	316 429 372
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 429 372	316 429 372
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		476 954
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		476 954
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	566 429 372	566 906 326
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 122 483 004	1 238 911 809
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		<i>forintban</i>	
		2024. évi	
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	620 961 470	717 331 043
1.1.	Személyi juttatások	278 801 458	324 195 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 609 671	39 429 691
1.3.	Dologi kiadások	255 195 298	291 605 469
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	15 111 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 851 757	24 926 613

1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	5 810 557	6 416 954
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások	11 041 200	16 041 200
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 392 086	22 062 765
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	1 000 000
1.20.	- Céltartalék	17 392 086	21 062 765
			258 932
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	239 349 755	033
		81 431 400	94 120 579
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		151 896
2.3.	Felújítások	144 760 951	172
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	13 157 404	12 915 282
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	13 157 404	12 915 282
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		
		860 311 225	976 263
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		076
		250 000 000	250 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		000
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	12 171 779	12 648 733
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 171 779	12 648 733
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	262 171	262 648
		779	733
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)		
		1 122 483	1 238 911
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	004	809

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-304 257 593	-304 257 593
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	304 257 593	304 257 593

2. melléklet a 15/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582	365 363 409
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	98 927 179
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 414 224	144 868 570
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	4 288 713
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		43 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 778 714	91 749 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 778 714	91 749 250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	74 206 500	112 709 995
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	3 500 000	3 500 000
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	70 000 000	108 503 495
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	706 500	706 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 169 999	53 192 999
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 724 409	4 724 409
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 890 048	23 890 048
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 084 827	6 106 732
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	225 120	225 120
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 839 525	3 839 525
5.5.	Ellátási díjak		

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 669 361	6 670 456
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 092 430	6 092 430
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 300	1 300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 642 979	1 642 979
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 406 000	7 874 459
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	3 500 000	3 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 500 000	3 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	525 171 795	634 390 112
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	38 619 141	38 619 141
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 619 141	38 619 141
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		476 954
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		476 954
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	38 619 141	39 096 095
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	563 790 936	673 486 207
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		

KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	444 018 815	525 967 481

1.1.	Személyi juttatások	211 461 705	252 884 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 701 453	30 121 190
1.3.	Dologi kiadások	156 091 814	182 818 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	15 111 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 260 557	22 969 016
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírás 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	5 260 557	5 500 557
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	15 000 000
		18 392 086	22 062 765
1.18.	Tartalékok		
	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	1 000 000
	- Céltartalék	17 392 086	21 062 765
1.20.		22 481 368	34 470 296
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 000 000	10 853 197
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 481 368	23 617 099
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből 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		
		466 500 183	560 437 777
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
		12 171 779	12 648 733
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779	12 648 733
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		
		12 171 779	12 648 733
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)		

9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	478 671 962	573 086 510
----	--------------------------	----------------	----------------

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	58 671 612	73 952 335
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 447 362	26 447 362

3. melléklet a 15/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		4 907 280
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		4 907 280
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek	3 531 244	4 957 497
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	3 531 244	4 957 497
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	17 329 201	17 729 201
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	17 329 201	17 729 201
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 329 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 500 000	1 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 308 577	5 308 577
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 362 205	4 362 205
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 000	39 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680 995	680 995
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 377	66 377
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		2 732 470
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 732 470
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 401 492	37 135 025
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	277 714 848	277 714 848
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 714 848	277 714 848
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	527 714 848	527 714 848
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	558 116 340	564 849 873

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		<i>forintban</i>	
		2024. évi	
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 743 895	122 282 631
1.1.	Személyi juttatások	12 844 818	14 161 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 666 706	1 721 891
1.3.	Dologi kiadások	95 641 171	104 441 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 591 200	1 957 597
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	550 000	916 397
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 041 200	1 041 200
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	216 868 387	224 405 941
2.1.	Beruházások	76 431 400	84 083 636
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	127 279 583	128 279 073
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282
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	13 157 404	12 915 282
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)	328 612 282	346 688 572
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000	250 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	250 000 000	250 000 000
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	578 612 282	596 688 572

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-298 210 790	-309 553 547
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	277 714 848	277 714 848

4. melléklet a 15/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek	386 798	386 799
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	386 798	386 799
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	52 500	52 500
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		

4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 500	52 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	41 047	41 047
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 250	5 250
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 097	35 097
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	700	700
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	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 pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	480 345	480 346
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	95 383	95 383
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 383	95 383
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	95 383	95 383
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	575 728	575 729

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 198 760	69 080 931
1.1.	Személyi juttatások	54 494 935	57 149 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 241 512	7 586 610
1.3.	Dologi kiadások	3 462 313	4 344 786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		55 796
2.1.	Beruházások		55 796
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből 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)	65 198 760	69 136 727
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		

6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	65 198 760	69 136 727

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-64 718 415	-68 656 381
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	95 383	95 383

„6. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Sor- szám	I. Működési célú bevételek és kiadások mértége (Önkormányzati szinten)				forintban /	
	Bevételek		Kiadások		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	367 110 582	370 270 689	Személyi juttatások	278 801 458	324 195 305
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 696 756	97 093 546	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 609 671	39 429 691
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	255 195 298	291 605 469
4.	Közhatalmi bevételek	75 759 000	114 262 495	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	15 111 200
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 406 000	7 874 459	Egyéb működési célú kiadások	17 851 757	24 926 613
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	18 392 086	22 062 765
7.	Egyéb működési bevételek	55 519 623	58 542 623			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	532 491 961	648 043 812	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	620 961 470	717 331 043
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	103 739 844	104 216 798	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 739 844	103 739 844	Likvidációs célú hitelek törlesztése	250 000 000	250 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		476 954	Köleszén törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	250 000 000	250 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	250 000 000	250 000 000	Betét elhelyezése	12 171 779	12 648 733
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	353 739 844	354 216 798	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	262 171 779	262 648 733
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	886 231 805	1 002 260 610	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	883 133 249	979 979 776
24.	Költségvetési hiány:	88 469 509	69 287 231	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyév hiány:	-	-	Tárgyév többlet:	3 098 556	22 280 834

7. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						forintban!	
Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	
	Megnevezés	B	C	D					Megnevezés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 329 201	17 729 201	Beruházások		81 431 400	94 120 579	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		144 760 951	151 896 172	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		6 232 470	6 232 470	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		13 157 404	12 915 282	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		23 561 671	23 961 671	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		239 349 755	258 932 033	
13.	<i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>		212 689 528	212 689 528	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		212 689 528	212 689 528	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+...+24.)		212 689 528	212 689 528	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		236 251 199	236 651 199	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		239 349 755	258 932 033	
27.	Költségvetési hiány:		215 788 084	234 970 362	Költségvetési többlet:		-	-	
28.	Tárgyévi hiány:		3 098 556	22 280 834	Tárgyévi többlet:		-	-	

„12. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként							forintban !				
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	A	B	C	D	E	F
Buszgarázs tanyagondnoki	4 938 889	2023-2024	2 222 500	2 716 389	2 716 389						2 716 389
MLSZ labdarúgó pálya eng. és kiviteli tervek	8 635 000	2022-2024	635 000	7 500 000	8 000 000						8 000 000
Tejfeldolgozó építés	249 242 977	2021-2024	229 663 081	13 962 600	19 579 896						19 579 896
Baptista Imaház Közösségi Ház	24 498 300	2023-2024		24 498 300	24 498 300						24 498 300
Mini bölcsőde eszközök	5 065 113	2024		5 000 000	5 065 113						5 065 113
Belterületi vízrendezési pályázat	175 309 495	2021-2024	167 605 384	7 704 111	7 704 111						7 704 111
Kölcsey Emlékház állandó kiállítás	20 050 000	2023-2024		20 050 000	20 050 000						20 050 000
Tejtartály beszerzés közfoglalkoztatáshoz	3 190 875	2024			3 190 875						3 190 875
Önk.állattartó telep betonfelület	262 890	2024			262 890						262 890
Óvoda betonajlzat készítés	951 039	2024			951 039						951 039
Közös hivatal eszközbeszerzések (konyha, hivatal)	1 231 811	2024			1 231 811						1 231 811
Kölcsey ház 3 fázis kialakítása	470 155	2024			470 155						470 155
NKA eszközbeszerzés pályázat	400 000	2024			400 000						400 000
ÖSSZESEN:	494 246 544		400 125 965	81 431 400	94 120 579						94 120 579

„13. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként						<i>forintban !</i>		
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat			
						A	B	C
Szennyvízszivattyú felújítása	1 270 000	2024		1 270 000	1 270 000			
Kölcsey Emlékház Infrastr. fejlesztés	60 891 583	2023-2024	4 953 000	55 938 583	55 938 583			
Baptista Imaház Közösségi Ház	79 596 000	2023-2024	8 255 000	71 341 000	71 341 000			
Kossuth utca 3. felújítás	1 270 000	2024		1 270 000	1 270 000			
Kölcsey Emlékház villanyóra szekrény	685 800	2024		685 800	685 800			
Konyha felújítás	8 511 136	2023-2024	4 255 568	4 255 568	4 255 568			
Óvoda felújítás	10 000 000	2024		10 000 000	10 033 000			
Tejtartály szigetelés (közfoglalkoztatás)	482 600	2024			482 600			
Arany János utca felújítás	4 254 881	2024			4 254 881			
M úzeum vízesedés megszüntetése	1 365 250	2024			1 365 250			
Tejüzem átalakítás	999 490	2024			999 490			
ÖSSZESEN:	169 326 740		17 463 568	144 760 951	151 896 172			

„15. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15.sz. mell.

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	forintban !
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582	370 270 689	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	98 927 179	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 414 224	144 868 570	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	9 195 993	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		43 260	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 591 616	90 316 580	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 591 616	90 316 580	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 329 201	17 729 201	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 729 201	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 329 201	17 329 201	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 609 000	114 112 495	

4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó			
4.2.	Magánszemélyek komm. adója	3 500 000		3 500 000
4.3.	Iparüzési adó	70 000 000		108 503 495
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 109 000		2 109 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 923 948		33 923 948
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 086 614		9 086 614
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 753 904		10 753 904
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 058 647		6 058 647
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 120		225 120
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 997 877		2 997 877
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	158 807		3 158 807
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 642 979		1 642 979
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvadások értékesítése			
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 406 000		7 874 459
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 406 000		2 874 459
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 232 470		6 232 470
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 232 470		6 232 470
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	530 202 817		640 459 842
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000		250 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	315 850 707	315 850 707
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	315 850 707	315 850 707
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	476 954	476 954
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	565 850 707	566 327 661
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 096 053 524	1 206 787 503
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

Kiadások		280 934 932	357 755 227
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	51 992 182	89 613 431
1.1.	Személyi juttatások	5 927 459	8 820 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 660 248	197 221 159
1.3.	Dologi kiadások	15 111 200	15 111 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 851 757	24 926 613
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre		