

Álmosd Község Önkormányzat polgármestere

Szám:...../2024.

ELŐTERJESZTÉS

Álmosd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

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

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

(A határozat-tervezet elfogadása minősített többséget igényel.)

Kelt: Álmosd, 2024. február 7.

.....
polgármester

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

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

Adósságot keletkeztető ügyletek:

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

Álmosd Község Önkormányzat
...../2024. (.....) határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

K. m. f.

.....
polgármester

.....
jegyző

P.H.

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév (2024)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3 évben			Összesen (Tárgyév+3év)
			2025	2026	2027	
Helyi adók	1	73 500 000 Ft	73 500 000 Ft	79 000 000 Ft	84 000 000 Ft	310 000 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	2	225 120 Ft	3 983 931 Ft	6 874 470 Ft	11 647 552 Ft	22 731 073 Ft
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	2 259 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	5 259 000 Ft
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4					0 Ft
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5					0 Ft
Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek	6					0 Ft
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7					0 Ft
Saját bevételek (1+...+7)	8	75 984 120 Ft	78 483 931 Ft	86 874 470 Ft	96 647 552 Ft	337 990 073 Ft
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	37 992 060 Ft	39 241 966 Ft	43 437 235 Ft	48 323 776 Ft	168 995 037 Ft
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11					0 Ft
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12					0 Ft
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13					0 Ft
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14					0 Ft
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15					0 Ft
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16					0 Ft
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17					0 Ft
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18					0 Ft
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20					0 Ft
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21					0 Ft
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22					0 Ft
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23					0 Ft
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24					0 Ft
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25					0 Ft
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26					0 Ft
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0 Ft
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	37 992 060 Ft	39 241 966 Ft	43 437 235 Ft	48 323 776 Ft	168 995 037 Ft

Álmosd Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Az Álmosd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. A törvény alapján megterveztük az Álmosd Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. A támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2024-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés, és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,

- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2024. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek az előző évekhez hasonlóan következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A 2024. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 556 053 632 Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 566 429 372 Ft-tal egészít ki, így összesen 1 122 483 004 Ft forrás fog rendelkezésre állni. A főösszeg kb. 23,5 %-kal alacsonyabb, mint a 2023. évi. A helyi adók előirányzat növekedését az előző évek tapasztalata miatt terveztük. A 2024-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A tervezett beruházások esetében a gazdasági válság miatt jelentősen megugró kamatok miatt hitel felvétellel nem számoltunk.

A bevételek szükségessége ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a működési célú kiadások 883 133 249 Ft, mely kb. 99,7 %-a az Önkormányzat tervezett működési c. bevételeinek, melynek összege 886 231 805 Ft.

A beruházási és felújítási kiadásokra (településfejlesztésre) és egyéb felhalmozási kiadásra 239 349 755 Ft-ot terveztünk, melyre 236 251 199 Ft felhalmozási forrás áll rendelkezésre.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2024-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára, a szociális feladatok finanszírozására kapott központi támogatás az előző évhez képest növekedett. Az önkormányzat egyre erősödő adóerőképesége miatt kiegészítő támogatásra nem vagyunk jogosultak.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 367 110 582 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 32 696 756 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 17 329 201 Ft

Közhatalmi bevételek: 75 759 000 Ft

Működési bevételek: 55 519 623 Ft

Felhalmozási bevételek: 0 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök: 1 406 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6 232 470 Ft

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 250 000 000 Ft

Belföldi értékpapírok bevételei: 0 Ft

Költségvetési, vállalozási maradvány igénybevétele: 316 429 372 Ft

Egyéb finanszírozási bevételek: 0 Ft

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 Ft

A 2024. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 860 311 225 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 262 171 779 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 1 122 483 004 Ft kiadással számoltunk, mely kb. 23,5 %-kal alacsonyabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 45 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással átlagosan 28 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap a 2023. évi emelést követően 60000 Ft, a közalkalmazotti illetménypótlék (20 000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 232 000 Ft-ról 266 800 Ft-ra, a garantált bérminimum 296 400 Ft-ról 326 000 Ft-ra növekedett.

A rendelet 12-es 13-as mellékletében felsorolt beruházásokat és felújításokat a költségvetésben beterveztük, a legjelentősebb kiadással az alábbiak bírnak:

Tejfeldolgozó üzem

Baptista Imaház átalakítása közösségi térére

Kölcsey Emlékház felújítása

Kölcsey Emlékház állandó kiállítása

A településen működő ROMA nemzetiségi önkormányzat(ok) működési kiadásaihoz támogatással járul hozzá az önkormányzat, ami éves szinten 360 000 Ft, valamint biztosítja a működés feltételeit.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 278 801 458 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 35 609 671 Ft

Dologi kiadások: 255 195 298 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15 111 200 Ft

Egyéb működési célú kiadások: 17 851 757 Ft

Beruházások: 81 431 400 Ft

Felújítások: 144 760 951 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások: 13 157 404 Ft

Finanszírozási kiadások: 262 171 779 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Álmosd, 2024. február 7.

Tóth Sándor
polgármester

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

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

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. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

556 053 632 Ft	Költségvetési bevétellel
860 311 225 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-304 257 593 Ft	Költségvetési egyenleggel
88 469 509 Ft	- ebből működési hiány
215 788 084 Ft	felhalmozási hiány
566 429 372 Ft	Finanszírozási bevétellel
262 171 779 Ft	Finanszírozási kiadással
<hr/>	
304 257 593 Ft	Finanszírozási egyenleggel
91 568 065 Ft	- ebből működési többlet
212 689 528 Ft	felhalmozási többlet

állapítja meg.

Álmosd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **1 122 483 004 Ft**-ban állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *2. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *3., 4., 5. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *6. és a 7. melléklet* részletezi.

- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *9. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *10. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *11. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *12. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *13. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *14. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *15., 16., 17. 30., mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 17 392 086 Ft céltartalékot és 1 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 31., 32., 33. mellékletében foglalt adatlapokon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, és a 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – szükség esetén negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

1. melléklet

2024. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
- 2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
- 2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

- 6. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 12. sor
- 6. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 25. sor
- 6. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2024. évi előirányzat KIADÁSOK

- 2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
- 2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
- 2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

- 6. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 12. sor
- 6. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 25. sor
- 6. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 414 224
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 696 756
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	32 696 756
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 329 201
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 329 201
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 759 000
4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó	
4.2.	Magánszemélyek komm. adója	3 500 000
4.3.	Iparüzési adó	70 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 259 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 519 623
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 086 614
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 055 298
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 158 924
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 120
5.5.	Ellátási díjak	3 839 525
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 350 356
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 158 807
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 406 000
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
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.)	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	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 232 470
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	556 053 632
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 429 372
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	

2. melléklet a 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	566 429 372
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 122 483 004

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	620 961 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	278 801 458
1.3.	Dologi kiadások	35 609 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	255 195 298
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 111 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 851 757
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	5 810 557
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	1 000 000
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	11 041 200
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	18 392 086
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 392 086
2.1.	Beruházások	239 349 755
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	81 431 400
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	144 760 951
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	13 157 404
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	13 157 404
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)	860 311 225
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 171 779
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	12 171 779
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	262 171 779
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 122 483 004

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-304 257 593
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	304 257 593

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 414 224
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 778 714
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
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
4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó	
4.2.	Magánszemélyek komm. adója	3 500 000
4.3.	Iparüzési adó	70 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	706 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 169 999
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 724 409
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 890 048
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 084 827
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 120
5.5.	Ellátási díjak	3 839 525
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 669 361
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 092 430
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 406 000
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
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.)	3 500 000
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	3 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	525 171 795
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.)	38 619 141
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 619 141
12.2.	Előző 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 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	

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet a 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	38 619 141
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	563 790 936

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	444 018 815
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 461 705
1.3.	Dologi kiadások	26 701 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	156 091 814
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 111 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	16 260 557
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	5 260 557
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	1 000 000
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	10 000 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	18 392 086
1.20.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 392 086
2.1.	Beruházások	22 481 368
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 000 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	17 481 368
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)	466 500 183
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 171 779
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	12 171 779
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 171 779
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	478 671 962

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	58 671 612
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	26 447 362

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 531 244
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	3 531 244
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 329 201
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 329 201
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000
4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó	
4.2.	Magánszemélyek komm. adója	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 308 577
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 362 205
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680 995
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	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.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek 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.)	2 732 470
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	2 732 470
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 401 492
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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.)	277 714 848
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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	

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

4. melléklet a I/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	527 714 848
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	558 116 340

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	111 743 895
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 844 818
1.3.	Dologi kiadások	1 666 706
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 641 171
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 591 200
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	550 000
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	1 041 200
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	216 868 387
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 431 400
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	127 279 583
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	13 157 404
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	13 157 404
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	328 612 282
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	250 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	578 612 282

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-298 210 790
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	277 714 848

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	386 798
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
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.)	52 500
4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó	
4.2.	Magánszemélyek komm. adója	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	52 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	41 047
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 097
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	700
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
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 383
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	95 383
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	

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	95 383
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	575 728

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	65 198 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 494 935
1.3.	Dologi kiadások	7 241 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 462 313
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.	- Árkégszítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	65 198 760
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	65 198 760

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-64 718 415
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	95 383

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

Sor- szám	Bevételek		Adatok forintban	
	Megnevezés A	2024. évi előirányzat B	Megnevezés C	2024. évi előirányzat D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	367 110 582		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 696 756		278 801 458
3.	2.-ből EU-s támogatás			35 609 671
4.	Közhatalmi bevételek	75 759 000		255 195 298
5.	Működési bevételek	55 519 623		15 111 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 406 000		17 851 757
7.	6.-ból EU-s támogatás (közzvetlen)			18 392 086
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	532 491 961		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	103 739 844		620 961 470
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 739 844		
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele			250 000 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	250 000 000		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	250 000 000		
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Váltóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	353 739 844		12 171 779
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.-+24.)	886 231 805		262 171 779
26.	Költségvetési hiány:	88 469 509		883 133 249
27.	Finanszírozási hiány:	-		91 568 065

hez

28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	3 098 556
-----	-----------------	---	-------------------	-----------

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

7. melléklet a 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

ELTÉRÉS

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

2024. évi előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
 2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
 2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

556 053 632 6. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 12. sor
 566 429 372 6. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 25. sor
 1 122 483 004 6. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 26. sor

556053632 0
 566429372 0
 1122483004 0

2024. évi előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
 2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
 2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

860 311 225 6. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 12. sor
 262 171 779 6. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 25. sor
 1 122 483 004 6. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 26. sor

860311225 0
 262171779 0
 1122483004 0

Álmosd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.					-
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Álmosd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	73 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	225 120
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 259 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		75 984 120

5.4.

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Álmosd Község Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

12. melléklet a I/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése A	Teljes költség B	A teljes költségből saját forrás összege C	Kivitelezés kezdési és befejezési éve D	Felhasználás 2023. XII. 31-ig E	2024. évi előirányzat F	Adatok forintban
						G=(B-E-F)
Buszgarázs tanyagondnoki	4 938 889		2023-2024	2 222 500	2 716 389	
MLSZ labdarúgó pálya eng. és kiviteli tervek	8 135 000		2022-2024	635 000	7 500 000	
Téjfeldolgozó építés	243 625 681	514 430	2021-2024	229 663 081	13 962 600	
Baptista Imaház Közösségi Ház	24 498 300		2023-2024		24 498 300	
Mini bölcsőde eszközök	5 000 000	5 000 000	2024		5 000 000	
Belterületi vízrendezési pályázat	175 309 495		2021-2024	167 605 384	7 704 111	
Kölcsey Emlékház állandó kiállítás	20 050 000		2023-2024		20 050 000	
ÖSSZESEN:	481 557 365	5 514 430		400 125 965	81 431 400	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség		A teljes költségből saját forrás összege	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
	A	B					
Szennyvízszivattyú felújítása		1 270 000	1 270 000	2024		1 270 000	
Kölcsey Emlékház Infrastr. fejlesztés		60 891 583		2023-2024	4 953 000	55 938 583	
Baptista Imaház Közösségi Ház		79 596 000		2023-2024	8 255 000	71 341 000	
Kossuth utca 3. felújítás		1 270 000		2024		1 270 000	
Kölcsey Emlékház villanyóraszekrény		685 800		2024		685 800	
Konyha felújítás		8 511 136		2023-2024	4 255 568	4 255 568	
Óvoda felújítás		10 000 000	10 000 000	2024		10 000 000	
ÖSSZESEN:		162 224 519	11 270 000		17 463 568	144 760 951	

Megnevezés	ÁLMOSD Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Adatok forintban	
		A	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		367 110 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		89 431 232
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		140 414 224
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		11 438 547
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 681 675
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		31 591 616
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		31 591 616
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		17 329 201
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		17 329 201
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		75 609 000
4.1.	Földbérbe adásból származó jövedelem adó		
4.2.	Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparűzési adó		3 500 000
4.4.	Talajterhelési díj		70 000 000
4.5.	Cépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		2 109 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		30 923 948
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		9 086 614
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 753 904
5.4.	Tulajdonosi bevételek		6 058 647
5.5.	Ellátási díjak		225 120
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 997 877
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		158 807
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 642 979
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 406 000
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		1 406 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		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		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		6 232 470
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		530 202 817
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		250 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		250 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		315 850 707
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		315 850 707
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		

Megnevezés	ÁLMOSD Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	565 850 707
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 096 053 524

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	280 934 932
1.1.	Személyi juttatások	51 992 182
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 927 459
1.3.	Dologi kiadások	171 660 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 851 757
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	5 810 557
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 041 200
1.18.	Tartalékok	18 392 086
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000
1.20.	- Céltartalék	17 392 086
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 094 187
2.1.	Beruházások	76 431 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	130 505 383
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404
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
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)	501 029 119
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	345 024 405
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	332 852 626
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	595 024 405
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 096 053 524

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	28

Megnevezés	ÁLMOSD Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

		Adatok forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 414 224
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 060 372
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	28 060 372
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.)	74 109 000
4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó	
4.2.	Magánszemélyek komm. adója	
4.3.	Iparűzési adó	3 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	70 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	609 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 615 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 724 409
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 593 904
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 019 647
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 120
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 316 882
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	92 430
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.)	1 642 979
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 406 000
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	1 406 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 500 000
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	3 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	499 801 325
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.)	38 135 859
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 135 859
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	

Megnevezés	ÁLMOSD Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	38 135 859
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	537 937 184

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	169 191 037
1.1.	Személyi juttatások	39 147 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 260 753
1.3.	Dologi kiadások	76 019 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 260 557
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	5 260 557
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000
1.18.	Tartalékok	18 392 086
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 000 000
1.20.	- Céttartalék	17 392 086
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 225 800
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 225 800
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)	172 416 837
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	345 024 405
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779
6.3.	Közpondu, irányító szervi támogatás	332 852 626
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	345 024 405
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	517 441 242

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	28

Megnevezés	ÁLMOSD Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

		<i>Adatok forintban</i>	
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 531 244
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		3 531 244
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 329 201
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések		
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		17 329 201
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó		1 500 000
4.2.	Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		1 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 308 577
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 362 205
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		160 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		39 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		680 995
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		66 377
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések 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 megterüések ÁH-n kívülről		2 732 470
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)		2 732 470
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		30 401 492
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		250 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		250 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		277 714 848
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		277 714 848
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		

Megnevezés	ÁLMOSD Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	527 714 848
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	558 116 340

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	111 743 895
1.1.	Személyi juttatások	12 844 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 666 706
1.3.	Dologi kiadások	95 641 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 591 200
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	550 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 041 200
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	216 868 387
2.1.	Beruházások	76 431 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	127 279 583
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404
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
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)	328 612 282
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi körvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	250 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	578 612 282

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Megnevezés	ÁLMOSD Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

		<i>Adatok forintban</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó		
4.2.	Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		

Megnevezés	ÁLMOSD Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

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

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

Közigazgatási szerv megnevezése	ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

		Adatok forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 595 675
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 301 394
1.4.	Tulajdonosi bevételek	100 277
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 839 525
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 352 479
1.8.	Kamatbevételek	3 000 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 105 140
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 támogatás	1 105 140
3.	Közhatalmi bevételek	150 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25 850 815
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	186 948 232
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	272 523
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 675 709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 799 047

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	208 543 479
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 206 446
1.3.	Dologi kiadások	16 377 317
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 959 716
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 255 568
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	4 255 568
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	212 799 047

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal Újlétei Kirendeltség	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

		<i>Adatok forintban</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
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.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	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 támogatás		
3.	Közhalalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		37 571 957
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		37 571 957
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		37 571 957

		Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		37 571 957
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 760 850
1.3.	Dologi kiadások		4 349 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		461 851
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		37 571 957

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Kötségvetési szerv	ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

		<i>Adatok forintban</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
		Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		24 554 628
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		13 296 144
1.4.	Tulajdonosi bevételek		65 180
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 839 525
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		4 352 479
1.8.	Kamatbevételek		3 000 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 300
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		718 342
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 támogatás		718 342
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		97 500
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		25 370 470
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		122 229 817
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		177 140
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		122 052 677
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		147 600 287

		Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		143 344 719
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		68 711 511
1.3.	Dologi kiadások		9 135 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		65 497 403
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 255 568
2.1.	Beruházások		4 255 568
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		4 255 568
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		147 600 287

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal Újlétei Kirendeltség	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Adatok forintban
		A	B
		Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
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.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	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 támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Köztisztviselői szerv megnevezése	ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

		<i>Adatok forintban</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
		Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
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.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	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 támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

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

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal Újlétei Kirendeltség	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Adatok forintban	
		A	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
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.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	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 támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

25. melléklet a 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Kötségvetési szerv	ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

		<i>Adatok forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	41 047
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 250
1.4.	Tulajdonosi bevételek	35 097
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	700
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	386 798
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 támogatás	386 798
3.	Közhatalmi bevételek	52 500
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	480 345
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 718 415
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 383
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 623 032
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 198 760

		Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 198 760
1.1.	Személyi juttatások	54 494 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 241 512
1.3.	Dologi kiadások	3 462 313
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	65 198 760

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal Újlétei Kirendeltség	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Adatok forintban
		A	B
		Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
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.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	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 támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		37 571 957
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		37 571 957
			37 571 957

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	37 571 957
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 760 850
1.3.	Dologi kiadások	4 349 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	461 851
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 571 957

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Kötségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

		<i>Adatok forintban</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
		Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
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.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	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 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		146 483 059
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		306 142
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		146 176 917
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		146 483 059

		Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		131 483 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		103 602 830
1.3.	Dologi kiadások		13 304 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 575 334
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		15 000 000
2.2.	Felújítások		5 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		10 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		146 483 059

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Chernel József Önkormányzati Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	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 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.	Ingtatlanok 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.)	146 483 059
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	306 142
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 176 917
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 483 059

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 483 059
1.1.	Személyi juttatások	103 602 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 304 895
1.3.	Dologi kiadások	14 575 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000
2.2.	Felújítások	10 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	146 483 059

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Konvergenciai szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

		<i>Adatok forintban</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
		Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
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.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	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 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		

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

Költségvetési szerv	Chernel József Önkormányzati Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	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 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Álmosd Község Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 60600084-11080824-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 096 053 524 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 11 716 322 Ft

Adatok
forintban

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé			3 816 631		3 816 631
6.	Egyéb tartozásállomány			7 899 691		7 899 691
7.	Összesen:			11 716 322		11 716 322

Álmosd, 2024. február 7.

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 60600084-11091958-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 212 799 047 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 299 660 Ft

Adatok
forintban

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány		256 480	43 180		299 660
7.	Összesen:		256 480	43 180		299 660

Álmosd, 2024. február 7.

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Chernel József Önkormányzati Óvoda

Költségvetési szerv számlaszáma: 60600084-11082462-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 146 483 059 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 43 180 Ft

Adatok
forintban

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány			43 180		43 180
7.	Összesen:			43 180		43 180

Álmosd, 2024. február 7.

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

34. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	262 039 830	328 091 215	367 110 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 071 521	99 142 754	105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 842 060	74 502 162	89 431 232
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 177 074	131 500 409	140 414 224
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 167 494	11 396 500	11 438 547
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 741 045	9 325 443	20 681 675
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 040 636	2 223 947	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	105 264 697	97 847 932	32 696 756
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	105 264 697	97 847 932	32 696 756
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	329 885 815	203 096 086	17 329 201
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	329 885 815	203 096 086	17 329 201
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.7.)	49 481 488	70 137 531	75 759 000
4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó			
4.2.	Magánszemélyek komm. adója			
4.3.	Iparűzési adó	2 499 917	3 453 798	3 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	45 359 780	64 842 268	70 000 000
4.5.	Gépjárműadó	84 600	259 200	
4.6.	Egyéb érubszülési és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 537 191	1 582 265	2 259 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	39 968 604	58 710 618	55 519 623
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 720 188	9 112 742	9 086 614
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 644 026	29 311 275	24 055 298
5.4.	Tulajdonosi bevételek	258 711	1 999 415	6 158 924
5.5.	Ellátási díjak	126 047	1 458 382	225 120
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 494 897	2 939 171	3 839 525
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 051 380	7 866 061	7 350 356
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 438 250	4 067 706	3 158 807
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	26 519	12 435	2 000
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	189 737		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	900 000	500 000	1 642 979
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	900 000	500 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	1 036 500	255 000	1 406 000
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	186 500	180 000	1 406 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	850 000	75 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		16 602 945	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			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		16 602 945	6 232 470
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	788 576 934	775 241 327	556 053 632
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	185 790 749	202 987 850	250 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	185 790 749	202 987 850	250 000 000
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.)	452 465 789	554 292 504	316 429 372
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	452 465 789	554 292 504	316 429 372
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	13 154 248	12 701 220	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 154 248	12 701 220	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	651 410 786	769 981 574	566 429 372
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 439 987 720	1 545 222 901	1 122 482 904

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

34. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi	
			várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	457 859 632	524 811 506	620 961 470
1.1.	Személyi juttatások	220 182 801	259 234 875	278 801 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 026 183	33 573 139	35 609 671
1.3.	Dologi kiadások	191 253 895	210 382 249	255 195 298
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 766 676	11 859 927	15 111 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 630 077	9 761 316	17 851 757
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	133 501	1 505 616	
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	1 766 576	2 008 779	5 810 557
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	250 000	200 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	480 000	6 046 921	11 041 200
1.18.	Tartalékok			18 392 086
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			1 000 000
1.20.	- Céltartalék			17 392 086
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	230 209 833	489 374 857	239 349 755
2.1.	Beruházások	189 577 860	456 348 034	81 431 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 417 595	32 997 123	144 760 951
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 214 378	29 700	13 157 404
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	15 214 378	29 700	13 157 404
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)	688 069 465	#####	860 311 225
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	185 790 749	202 987 850	250 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	185 790 749	202 987 850	250 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 935 002	11 619 316	12 171 779
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 935 002	11 619 316	12 171 779
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	196 725 751	214 607 166	262 171 779
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	884 795 216	#####	#####

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	Beruházási kiadások beruházásonként							
11.	Tejüzem beruházás	2021	568 292 103	114 792 031				683 084 134
12.	Külterületi út beruházás	2021	191 657 989	7 704 111				199 362 100
13.	Baptista imaház	2023	125 885 848	15 222 146				141 107 994
14.	Belterületi vízrendezési pályázat	2021	142 002 454	24 498 300				24 498 300
15.	Buszgarázs építés	2023	2 222 500	33 384 095				175 386 549
16.	Kőcsesey Emlékház állandó kiállítás	2023	800 000	2 716 389				4 938 889
17.	Piac beruházás	2021	105 723 312	29 200 000				30 000 000
18.	Felújítási kiadások felújításokként							
19.	Konyhai elszívórendszer felújítása	2023	30 935 168	2 066 990				107 790 302
20.	Kőcsesey Emlékház felújítás	2023	4 255 568	173 652 539				204 587 707
21.	Baptista imaház	2023	17 053 000	4 255 568				8 511 136
22.	Egyéb (Pl. garancia és kezességvállalás, stb.)	2023	9 626 600	65 947 000				83 000 000
23.			103 449 971				113 076 571

3/let

Összesen (1+4+10+18+22)					599 227 271	288 444 570	887 671 841
-------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 290 300	1 290 300
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 290 300	1 290 300

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Adatok forintban															
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:			
1.	<i>Bevételek</i>																
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	41 571 469	29 594 465	29 594 465	29 594 465	29 594 465	29 594 465	29 594 465	29 594 465	29 594 465	29 594 465	29 594 465	29 594 465	29 594 465	29 594 464	29 594 464	367 110 582
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 699 355	6 544 482	4 114 789	4 669 518	1 344 390	744 390	4 669 516	744 390	560 200	4 485 326	560 200	560 200	560 200	560 200	560 200	32 696 756
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			17 329 201													17 329 201
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	30 000 000	5 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	75 759 000
6.	Működési bevételek	4 626 635	4 626 635	4 626 635	4 626 635	4 626 635	4 626 635	4 626 635	4 626 635	4 626 635	4 626 635	4 626 635	4 626 635	4 626 635	4 626 635	4 626 635	55 519 623
7.	Felhalmozási bevételek																
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			140 600	140 600	140 600	140 600	140 600	140 600	140 600	140 600	140 600	140 600	140 600	140 600	140 600	1 406 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 732 470												6 232 470
10.	Finanszírozási bevételek	316 429 372	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	566 429 372
11.	Bevételek összesen:	366 826 831	63 992 854	108 532 962	69 990 960	62 433 362	58 333 362	62 258 488	58 333 362	92 649 172	62 574 299	58 649 172	57 908 180	57 908 180	57 908 180	57 908 180	1 122 483 004
12.	<i>Kiadások</i>																
13.	Személyi juttatások	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 454	23 233 454	278 801 458
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 472	2 967 472	35 609 671
15.	Dologi kiadások	21 266 275	21 266 275	21 266 275	21 266 275	21 266 275	21 266 275	21 266 275	21 266 275	21 266 275	21 266 275	21 266 275	21 266 275	21 266 275	21 266 274	21 266 274	255 195 298
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 259 267	1 259 267	1 259 267	1 259 267	1 259 267	1 259 267	1 259 267	1 259 267	1 259 267	1 259 267	1 259 267	1 259 267	1 259 267	1 259 266	1 259 266	15 111 200
17.	Egyéb működési célú kiadások	28 667 086															
18.	Beruházások			13 571 900	13 571 900	13 571 900	13 571 900	13 571 900	13 571 900	13 571 900	13 571 900	13 571 900	13 571 900	13 571 900	13 571 900	13 571 900	36 243 843
19.	Felújítások			14 476 095	14 476 095	14 476 095	14 476 095	14 476 095	14 476 095	14 476 095	14 476 095	14 476 095	14 476 095	14 476 095	14 476 095	14 476 095	81 431 400
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				13 157 404												144 760 951
21.	Finanszírozási kiadások	12 171 779	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 272	22 727 272	13 157 404
22.	Kiadások összesen:	60 898 249	100 120 829	99 501 738	112 659 142	99 501 738	91 746 366	91 746 366	91 746 366	92 021 365	91 746 364	91 746 362	91 746 362	91 746 362	91 746 362	91 746 362	1 122 483 004
23.	Egyenleg	305 928 582	-36 127 975	9 031 224	-42 668 182	-37 068 376	-33 413 004	-29 487 878	-33 413 003	627 807	-29 172 065	-33 097 190	-41 139 940	-41 139 940	-41 139 940	-41 139 940	0

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	Adatok forintban	
	2024. évi támogatás összesen	B
A		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		67 626 447
A zöldterület-parkolódással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		6 762 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása		14 418 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
Közutak fenntartásának támogatása		4 348 015
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		15 300
Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás		3 374 542
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		105 144 904
Óvodapedagógusok elismert támogatása		53 580 800
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő támogatása		21 072 000
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó - elismert támogatás		717 000
Óvodaműködtetés támogatása		11 721 432
Óvodai üzemeltetés támogatása		2 340 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása		89 431 232
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		29 423 341
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen		6 047 200
Gyermekékeztetés - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		20 525 400
Gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatása		47 685 761
A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása		2 542 522
Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		34 190 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás		
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása		140 414 224
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		5 338 547
Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatok támogatása		6 100 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		11 438 547
Összesen:		346 428 907

K I M U T A T Á S
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bihari Ház Egyesület	Működési költségekre	30 000
2.	Álmosdi Polgárőr Egyesület	Működési költségekre	30 000
3.	Roma Láng Egyesület	Működési költségekre	30 000
4.	Álmosdi Hagyományőrző Egyesület	Működési költségekre	30 000
5.	Álmosdi Vöröskereszt	Működési költségekre	30 000
7.	Létavérfesi Tűzoltóság	Működési költségekre	661 200
8.	Alapítvány az álmosdi óvodásokért	Működési költségekre	30 000
9.	Álmosdi Református Egyház	Tempлом megvilágításra	200 000
10.	Álmosd Települési Kft.	Működési költségekre	10 000 000
Összesen:			11 041 200

2 év

Nem kötelező!

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

40. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	235 000 000	235 000 000	235 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.7.)	74 500 000	80 000 000	85 000 000
4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó			
4.2.	Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	4 000 000	4 000 000
4.3.	Iparüzési adó	70 000 000	75 000 000	80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek	26 000 000	27 000 000	28 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	377 000 000	383 500 000	389 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	500 000 000	500 000 000	500 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	877 000 000	883 500 000	889 500 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	390 500 000	402 700 000	414 070 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	220 000 000	220 000 000	220 000 000
2.1.	Beruházások	200 000 000	200 000 000	200 000 000
2.2.	Felújítások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	610 500 000	622 700 000	634 070 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	266 500 000	260 800 000	255 430 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	877 000 000	883 500 000	889 500 000

A rendelet számát átírni az első melléklet oldalbeállítások lábjegyzetknél kell és átírja az összesen!!!

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a tavalyi évben két alkalommal döntött az Álmosdi Települési Kft. támogatásáról. A 154/2023. (XI.7) számú határozatával 1 millió forint, a 191/2023. (XII.21.) számú határozatával 4 millió forint támogatásról született döntés.

A Kft. számlájának jelenlegi egyenlege 2.990.979.- forint.

2023. március 14-től 5.009.021. forint került elköltésre a Kft. számlájáról. (Tejüzem és piac)

Ez többek között az alábbiakat foglalja magában: könyvelői díj; tejüzemhez tisztítószer; tejüzemnél zárt kukatároló, kisebb kültéri munkák; honlap kialakítás; piacnál rozsdamentes, saválló asztalok, mosogatóváz; mindkét helyen vízdíjak; hatósági díjak; bérek, járulékok.

Az alábbi kiadások még biztosan felmerülnek az indulás előtt:

- tejszállító tartály: 2.935.400.- + ÁFA = 3.727.958.-
- raktárkonténer: 1.018.898.- + ÁFA = 1.294.000.-
- címkenyomtató: 2.513.477.- + ÁFA = 3.192.116.-
- lézernyomtató: 450.000.- + ÁFA = 571.500.-
- csemegepult: 936.560.- + ÁFA = 1.189.431.-
- 4 db hűtő: 600.000.- + ÁFA = 762.000.-
- mosogató, kézmosó kialakítás: 200.000.- + ÁFA = 254.000.-
- HACCP költsége mindkét helyen: 400.000.- + ÁFA = 508.000.-
- munkaruha, rezszi, bérek, járulékok, megbízási díjak (pasztőrös, élelmiszermérnök), tej/hús beszerzése, csomagolóanyagok, tisztítószer

Fentiek fedezésére szükséges lenne az Önkormányzat támogatása.

A húsbolt a használatbavételi engedélyt megkapta, a tervezett nyitás március 1. Jelenleg folynak a tárgyalások a tökehús beszerzésére vonatkozóan, valamint folyamatban van a csemegepult és a hűtők beszerzése. A piac engedélyeztetése folyamatban van.

A tejüzemben megtörtént a hőszivattyú beszerelése. Jelenleg a szennyvíz rácsatlakozás kivitelezése zajlik, azt követően tudjuk megindítani a használatbavételi eljárást, azzal párhuzamosan pedig kezdődhet a próbaüzem. Ehhez szükség van egy élelmiszermérnökre, aki megbízással fogja ellátni a feladatait, valamint a próbaüzem alatt, a betanítási időszakban egy pasztőröst is meg kell bízni. A próbaüzem után kezdetben két fő felvétele indokolt, ezzel a létszámmal már tud az üzem működni.

A próbaüzem után tudjuk megkezdeni a potenciális vásárlókkal a tárgyalásokat. Egyeztetések már folynak nagyobb mennyiség gyártására (pl. a már korábban említett joghurtoszt).

A tejre vonatkozóan sikerült tárgyalni a helyi TSZ-szel, a tejszállító tartály beszerzése éppen ezért szükséges, mert azzal tudjuk átszállítani a nyerstejet az üzemhez.

A BM-től kapott plusz forrás tartalmazott egy újabb eszközbeszerzést, erre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezárult, jelenleg a hiánypótlás van folyamatban. A BM-mel való egyeztetés alapján ennek a megvalósítása után kerülhet sor az üzemátadásra.

Álmosd, 2024. február 7.

dr. Medve Erzsébet
ügyvezető

Határozati javaslat

.../2024. (.....) Számú

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

elhatározza, hogy forinttal támogatja az Álmosdi Települési Kft.- (4285 Álmosd, Fő u. 10.) a Kft. beindításához szükséges költségek fedezése céljából.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötéséről, ennek alapján a támogatás utalásáról gondoskodjék.

A képviselő-testület felhívja a támogatásban részesülő szervezet figyelmét, hogy a támogatás rendeltetési céljának megfelelő felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak, mely teljesítésének határideje: 2025. június 30. Amíg e kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, további támogatás részére nem adható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.

Felelős: Tóth Sándor polgármester

Határidő: értelemszerű

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 151. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásra jogosultak. A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése előírja, hogy a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv. 151.§-t is, vagyis cafetéria-juttatásban kell részesíteni a főállású polgármestert is.

A főállású polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, esetében a képviselő-testület dönt a cafetéria-juttatás éves keretösszegéről.

„151. § (1) A kormánytisztviselő cafetéria-juttatásként – választása szerint – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.”

A fenti jogszabály alapján a cafetéria minimum bruttó összege a mindenkori illetményalapot figyelembe véve $38.650 \times 5 = 193.250$ - forint.

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62.§ (1) és (7) bekezdése alapján a polgármester esetén a 38.650.- forintos illetményalap a cafeteria számítási alapja.

„62.§ (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2024. évben 38 650 forint.

(7) Az (1) bekezdés szerinti illetményalapot kell alkalmazni a polgármesteri foglalkoztatási jogviszony esetében is.”

Mivel Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítása szerint a hivatalban lévő képviselő-testület és polgármester megbízatása 2024. október 1-jéig tart, ezért a cafeteria is eddig állapítható meg, aminek összege így bruttó 144.673.- forint.

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület bruttó 144.673.- forint éves cafeteria juttatást állapítson meg a polgármester számára 2024. január 1-jétől 2024. szeptember 30-ig.

Álmosd, 2024. február 1.

dr. Medve Erzsébet

jegyző

Határozati javaslat:

.../2024. (.....) Számú

H a t á r o z a t

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy Tóth Sándor polgármester 2024. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó bruttó összegét 144.673.- forint, azaz száznegyvennégyezer-hatszázhetvenhárom forint összegben határozza meg.

A Képviselő-testület a polgármester cafetéria jogosultságának időtartamát 2024. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig határozza meg.

A cafetéria keret felhasználására vonatkozó eljárási rendet az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati szabályzata szerint kell alkalmazni.

Felelős: dr. Medve Erzsébet jegyző

Határidő: értelemszerű
