TARTALOMJEGYZÉK

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december 12-i nyílt ülése

RENDELET 15.

- **15/2024. (XII. 13.) számú képviselő-testület önkormányzati rendelete:** Álmosd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosítása

HATÁROZAT 144.-147.

- **144/2024.(XII.12.) képviselő-testületi határozat:** Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
- **145/2024.(XII.12.) képviselő-testületi határozat:** 2025. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
- **146/2024.(XII.12.) képviselő-testületi határozat:** 2025-2028. évekre vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési Terv elfogadása
- **147/2024.(XII.12.) képviselő-testületi határozat:** Álmosdi Bocskai István Általános Iskola felvételi körzethatára tervezetének véleményezése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. december 12-én 14 órakor kezdődő nyílt ülésén.

Az ülés helye: Álmosd Község Önkormányzata – Konyha, 4285 Álmosd, Bocskai utca 12. szám alatti hivatalos helyisége.

Jelen vannak:

dr. Baranya Zsolt János	polgármester
Buzás Árpád	alpolgármester
Antal Anita	képviselő
Ari Sándor	képviselő
Nemes Emil	képviselő
Oláhné Balogh Tímea Rozália	képviselő
Silye Zsolt	képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:

Tóthné Horváth Nikolett	jegyző
Farkas Gabriella Zsuzsa	gazdasági ügyintéző
Nyéki József	bizottsági tag

Jegyzőkönyvvezető: Ujvárosi -Máté Orsolya

dr. Baranya Zsolt János polgármester:
dr. Baranya Zsolt János polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésén megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és javaslatot tesz az ülés napirendjére:

<u>Meghívóban közölt napirendi pontok:</u>

1. Álmosd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosítása
   Előterjesztő: dr. Baranya Zsolt János polgármester

2. Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
   Előterjesztő: Tóthné Horváth Nikolett jegyző

3. 2025-2028. évekre vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési Terv, illetve 2025. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
   Előterjesztő: Tóthné Horváth Nikolett jegyző

4. Álmosdi Bocskai István Általános Iskola felvételi körzethatára tervezetének véleményezése
   Előterjesztő: Tóthné Horváth Nikolett jegyző

5. Különfélék:

A polgármester felkéri Ujvárosi-Máté Orsolya a jegyzőkönyv vezetésére.

A képviselő-testület a jegyzőkönyvvezető személyére és az ülés napirendjére tett javaslatot 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.

1. **Álmosd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosítása**
   Előterjesztő: dr. Baranya Zsolt János polgármester

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:
Mindenki megkapta az előterjesztési anyagot a rendelet módosításról. Átadnám a szót Timinek, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Oláhné Balog Tímea Rozália, bizottsági tag:
A bizottság megtárgyalta a 2024. évi költségvetés rendeletet módosítását és javasolja a testületnek elfogadásra.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:
Javaslat: A Képviselő-testület fogadja el Álmosd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosítását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

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

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

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

1. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 672 005 483 forint Költségvetési bevétellel,
b) 976 263 076 forint Költségvetési kiadással,
c) - 304 257 593 forint **Költségvetési egyenleggel**
   ca) 69 287 231 forint ebből működési hiány,
   cb) 234 970 362 forint felhalmozási hiány,
d) 566 906 326 forint Finanszírozási bevétellel
e) 262 648 733 forint Finanszírozási kiadással,
f) 304 257 593 forint Finanszírozási egyenleggel
   fa) 91 568 065 forint ebből működési többlet
   fb) 212 689 528 forint felhalmozási többlet

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

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. december 14-én lép hatályba.

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

dr. Baranya Zsolt János
polgármester

Tóthné Horváth Nikolett
jegyző

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 350 356	7 351 451
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 158 807	6 158 807
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 642 979	1 642 979
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 406 000**	**7 874 459**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**6 232 470**	**6 232 470**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 232 470	6 232 470
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**556 053 632**	**672 005 483**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**250 000 000**	**250 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**316 429 372**	**316 429 372**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 429 372	316 429 372
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**476 954**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		476 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**566 429 372**	**566 906 326**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 122 483 004**	**1 238 911 809**

KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat

	Kiadási jogcím	2024. évi

Sor-szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**620 961 470**	**717 331 043**
1.1.	Személyi juttatások	278 801 458	324 195 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 609 671	39 429 691
1.3.	Dologi kiadások	255 195 298	291 605 469
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	15 111 200
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 851 757	24 926 613
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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	6 416 954
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 041 200	16 041 200
1.18.	**Tartalékok**	**18 392 086**	**22 062 765**
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	1 000 000
1.20.	- Céltartalék	17 392 086	21 062 765
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**239 349 755**	**258 932 033**
2.1.	Beruházások	81 431 400	94 120 579
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	144 760 951	151 896 172
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 157 404	12 915 282
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**860 311 225**	**976 263 076**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**250 000 000**	**250 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**12 171 779**	**12 648 733**

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 171 779	12 648 733
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)**	**262 171 779**	**262 648 733**
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)**	**1 122 483 004**	**1 238 911 809**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**367 110 582**	**365 363 409**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	98 927 179
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 414 224	144 868 570
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	4 288 713
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		43 260
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**28 778 714**	**91 749 250**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 778 714	91 749 250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**74 206 500**	**112 709 995**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni tipusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 500 000
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	108 503 495
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	706 500	706 500
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**50 169 999**	**53 192 999**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 724 409	4 724 409
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 890 048	23 890 048
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 084 827	6 106 732
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 120	225 120
5.5.	Ellátási díjak	3 839 525	3 839 525
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 669 361	6 670 456
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 092 430	6 092 430
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 300	1 300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 642 979	1 642 979
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 406 000**	**7 874 459**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**3 500 000**	**3 500 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 500 000	3 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**525 171 795**	**634 390 112**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**38 619 141**	**38 619 141**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 619 141	38 619 141
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**476 954**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		476 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**38 619 141**	**39 096 095**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**563 790 936**	**673 486 207**

KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**444 018 815**	**525 967 481**
1.1.	Személyi juttatások	211 461 705	252 884 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 701 453	30 121 190
1.3.	Dologi kiadások	156 091 814	182 818 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	15 111 200
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 260 557	22 969 016
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi 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	5 500 557
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	15 000 000
1.18.	**Tartalékok**	**18 392 086**	**22 062 765**
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	1 000 000
1.20.	- Céltartalék	17 392 086	21 062 765
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**22 481 368**	**34 470 296**
2.1.	Beruházások	5 000 000	10 853 197
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	17 481 368	23 617 099
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**466 500 183**	**560 437 777**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**12 171 779**	**12 648 733**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779	12 648 733
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)**	**12 171 779**	**12 648 733**
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)**	**478 671 962**	**573 086 510**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**		**4 907 280**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 907 280
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**3 531 244**	**4 957 497**

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	4 957 497
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**17 329 201**	**17 729 201**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 729 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 329 201	17 329 201
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 500 000**	**1 500 000**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni tipusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**5 308 577**	**5 308 577**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 362 205	4 362 205
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 000	39 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680 995	680 995
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 377	66 377
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**2 732 470**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 732 470
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**30 401 492**	**37 135 025**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**250 000 000**	**250 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**277 714 848**	**277 714 848**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 714 848	277 714 848
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**527 714 848**	**527 714 848**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**558 116 340**	**564 849 873**

KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**111 743 895**	**122 282 631**
1.1.	Személyi juttatások	12 844 818	14 161 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 666 706	1 721 891
1.3.	Dologi kiadások	95 641 171	104 441 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 591 200	1 957 597
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	550 000	916 397
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 041 200	1 041 200
1.18.	**Tartalékok**		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**216 868 387**	**224 405 941**
2.1.	Beruházások	76 431 400	84 083 636
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		

2.3.	Felújítások	127 279 583	128 279 073
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 157 404	12 915 282
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**328 612 282**	**346 688 572**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**250 000 000**	**250 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)**	**250 000 000**	**250 000 000**
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)**	**578 612 282**	**596 688 572**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**386 798**	**386 799**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	386 798	386 799
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**52 500**	**52 500**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni tipusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 500	52 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**41 047**	**41 047**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250	5 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 097	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	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**480 345**	**480 346**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**95 383**	**95 383**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 383	95 383
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**95 383**	**95 383**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**575 728**	**575 729**

KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**65 198 760**	**69 080 931**
1.1.	Személyi juttatások	54 494 935	57 149 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 241 512	7 586 610
1.3.	Dologi kiadások	3 462 313	4 344 786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		

1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	**Tartalékok**		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**55 796**
2.1.	Beruházások		55 796
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**65 198 760**	**69 136 727**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)**		
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)**	**65 198 760**	**69 136 727**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

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

forintban !

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

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

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

forintban!

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

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

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

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

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

15.sz. mell.

Megnevezés	**Álmosd Község Önkormányzat**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**

forintban !

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

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

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

Kiadások

1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**280 934 932**	**357 755 227**
1.1.	Személyi juttatások	51 992 182	89 613 431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 927 459	8 820 059
1.3.	Dologi kiadások	171 660 248	197 221 159
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	15 111 200
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 851 757	24 926 613
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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	6 416 954
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 041 200	16 041 200
1.18.	Tartalékok	18 392 086	22 062 765
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	1 000 000
1.20.	- Céltartalék	17 392 086	21 062 765
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**220 094 187**	**237 395 502**
2.1.	Beruházások	76 431 400	86 872 616
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	130 505 383	137 607 604
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 157 404	12 915 282
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**501 029 119**	**595 150 729**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**250 000 000**	**250 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáatú 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**	**361 636 774**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779	12 648 733

6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	332 852 626	348 988 041
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**595 024 405**	**611 636 774**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 096 053 524**	**1 206 787 503**

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

„16. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet

Megnevezés	**Álmosd Község Önkormányzat**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok**

forintban !

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**367 110 582**	**365 363 409**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	98 927 179
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 414 224	144 868 570
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	4 288 713
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		43 260
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**28 060 372**	**86 231 133**
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	28 060 372	86 231 133
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.)**	**74 109 000**	**112 612 495**
4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó		
4.2.	Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 500 000
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	108 503 495
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	609 000	609 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**25 615 371**	**28 615 371**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 724 409	4 724 409
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 593 904	10 593 904
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 019 647	6 019 647
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 120	225 120
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 316 882	2 316 882
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	92 430	3 092 430
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 642 979	1 642 979
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 406 000**	**7 874 459**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 500 000	**3 500 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 500 000	3 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**499 801 325**	**604 196 867**

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	**38 135 859**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 135 859	38 135 859
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**476 954**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		476 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Váltóbevételek**		
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**38 135 859**	**38 612 813**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**537 937 184**	**642 809 680**

Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**169 191 037**	**236 344 646**
1.1.	Személyi juttatások	39 147 364	76 324 113
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 260 753	7 098 168
1.3.	Dologi kiadások	76 019 077	92 779 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	15 111 200
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 260 557	22 969 016
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi 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	5 500 557
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	15 000 000
1.18.	Tartalékok	18 392 086	22 062 765
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	1 000 000
1.20.	- Céltartalék	17 392 086	21 062 765
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**3 225 800**	**12 989 561**
2.1.	Beruházások		3 661 030
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 225 800	9 328 531
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**	**249 334 207**
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 lejáatú 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**	**361 636 774**

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779	12 648 733
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	332 852 626	348 988 041
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**345 024 405**	**361 636 774**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**517 441 242**	**610 970 981**

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

„17. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet

Megnevezés	**Álmosd Község Önkormányzat**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok**

forintban !

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**		**4 907 280**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 907 280
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**3 531 244**	**4 085 447**
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	4 085 447
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**17 329 201**	**17 729 201**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 729 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 329 201	17 329 201
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 500 000**	**1 500 000**

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	1 500 000	1 500 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**5 308 577**	**5 308 577**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 362 205	4 362 205
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 000	39 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680 995	680 995
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 377	66 377
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2 732 470**	**2 732 470**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 732 470	2 732 470
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**30 401 492**	**36 262 975**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**250 000 000**	**250 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**277 714 848**	**277 714 848**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 714 848	277 714 848
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Váltóbevételek**		
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**527 714 848**	**527 714 848**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**558 116 340**	**563 977 823**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**111 743 895**	**121 410 581**
1.1.	Személyi juttatások	12 844 818	13 289 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 666 706	1 721 891
1.3.	Dologi kiadások	95 641 171	104 441 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	1 591 200	1 957 597
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		

1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	550 000	916 397
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 041 200	1 041 200
1.18.	**Tartalékok**		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**216 868 387**	**224 405 941**
2.1.	Beruházások	76 431 400	83 211 586
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	127 279 583	128 279 073
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 157 404	12 915 282
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**328 612 282**	**345 816 522**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**250 000 000**	**250 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		

6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**250 000 000**	**250 000 000**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**578 612 282**	**595 816 522**

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

„19. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	**Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**

forintban !

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**24 595 675**	**24 595 675**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 301 394	13 301 394
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 277	100 277
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 839 525	3 839 525
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 352 479	4 352 479
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 105 140**	**5 904 916**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 105 140	5 904 916
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**	**150 000**	**150 000**
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.)**	**25 850 815**	**30 650 591**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**186 948 232**	**195 604 791**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	272 523	272 523
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 675 709	195 332 268
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**212 799 047**	**226 255 382**

Kiadások

1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**208 543 479**	**220 768 003**
1.1.	Személyi juttatások	123 206 446	130 095 183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 377 317	17 304 737
1.3.	Dologi kiadások	68 959 716	73 368 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**4 255 568**	**5 487 379**
2.1.	Beruházások		1 231 811
2.2.	Felújítások	4 255 568	4 255 568
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**212 799 047**	**226 255 382**

Éves tényleges állományi létszám (fő)		**22**	**21**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**

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

„20. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20.sz. melléklet

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

forintban !

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		

5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**37 571 957**	**40 571 655**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	37 571 957	40 571 655
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**37 571 957**	**40 571 655**

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

„21. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	**Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok**

forintban !

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**24 554 628**	**24 554 628**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 296 144	13 296 144
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	65 180	65 180
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 839 525	3 839 525
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 352 479	4 352 479
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000
1.8.	Kamatbevételek	1 300	1 300
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**718 342**	**5 518 117**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	718 342	5 518 117
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**	**97 500**	**97 500**
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.)**	**25 370 470**	**30 170 245**

9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**122 229 817**	**126 948 410**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 140	177 140
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	122 052 677	126 771 270
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**147 600 287**	**157 118 655**

Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**143 344 719**	**151 687 072**
1.1.	Személyi juttatások	68 711 511	72 945 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 135 805	9 718 127
1.3.	Dologi kiadások	65 497 403	69 023 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**4 255 568**	**5 431 583**
2.1.	Beruházások		1 176 015
2.2.	Felújítások	4 255 568	4 255 568
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**147 600 287**	**157 118 655**

Éves tényleges állományi létszám (fő)		**13**	**13**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**

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

„25. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 25. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

25. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	**Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok**

forintban !

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**41 047**	**41 047**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250	5 250
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 097	35 097
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	700	700
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**386 798**	**386 799**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		

2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	386 798	386 799
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**	**52 500**	**52 500**
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.)**	**480 345**	**480 346**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**64 718 415**	**68 656 381**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 383	95 383
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 623 032	68 560 998
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**65 198 760**	**69 136 727**

Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**65 198 760**	**69 080 931**
1.1.	Személyi juttatások	54 494 935	57 149 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 241 512	7 586 610
1.3.	Dologi kiadások	3 462 313	4 344 786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**55 796**
2.1.	Beruházások		55 796
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**65 198 760**	**69 136 727**

Éves tényleges állományi létszám (fő)		**9**	**8**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**

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

„26. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 26. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

26.sz. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	**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.)**	**37 571 957**	**40 571 655**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 571 957	40 571 655
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**37 571 957**	**40 571 655**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**37 571 957**	**40 571 655**
1.1.	Személyi juttatások	32 760 850	35 415 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 349 256	4 694 354
1.3.	Dologi kiadások	461 851	461 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		

2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**37 571 957**	**40 571 655**

Éves tényleges állományi létszám (fő)		**5**	**5**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**

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

„27. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 27. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

27. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	**Chernel József Önkormányzati Óvoda**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**

forintban !

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		**23 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		21 905
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 095
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**872 050**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		872 050
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**895 050**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**146 483 059**	**153 961 915**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	306 142	306 142

9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 176 917	153 655 773
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**146 483 059**	**154 856 965**

Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**131 483 059**	**138 807 813**
1.1.	Személyi juttatások	103 602 830	104 486 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 304 895	13 304 895
1.3.	Dologi kiadások	14 575 334	21 016 227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**15 000 000**	**16 049 152**
2.1.	Beruházások	5 000 000	6 016 152
2.2.	Felújítások	10 000 000	10 033 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**146 483 059**	**154 856 965**

Éves tényleges állományi létszám (fő)		**16**	**16**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**

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

„28. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 28. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

28. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	**Chernel József Önkormányzati Óvoda**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok**

forintban !

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		**23 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		21 905
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 095
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		

3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**23 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**146 483 059**	**153 961 915**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	306 142	306 142
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 176 917	153 655 773
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**146 483 059**	**153 984 915**

Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**131 483 059**	**137 935 763**
1.1.	Személyi juttatások	103 602 830	103 614 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 304 895	13 304 895
1.3.	Dologi kiadások	14 575 334	21 016 227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**15 000 000**	**16 049 152**
2.1.	Beruházások	5 000 000	6 016 152
2.2.	Felújítások	10 000 000	10 033 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**146 483 059**	**153 984 915**

Éves tényleges állományi létszám (fő)		**16**	**16**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**

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

„29. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 29. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

29. melléklet

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

forintban !

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

1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**872 050**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		872 050
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**872 050**
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.)**		**872 050**

Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		**872 050**
1.1.	Személyi juttatások		872 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		**872 050**

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

„35. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 35. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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.	2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E - eredeti	E - módosított	F	G	H	I=(D+E-módosított+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**		668 292 071	104 604 770	112 228 140				780 520 211
11.	Tejüzem beruházás	2021	242 002 422	23 196 834	30 820 204				272 822 626
12.	Külterületi út beruházás	2021	125 885 848	15 222 146	15 222 146				141 107 994
13.	Baptista imaház	2023		24 498 300	24 498 300				24 498 300
14.	Belterületi vízrendezési pályázat	2021	191 657 989	7 704 111	7 704 111				199 362 100
15.	Buszgarázs építés	2023	2 222 500	2 716 389	2 716 389				4 938 889
16.	Kölcsey Emlékház állandó kiállítás	2023	800 000	29 200 000	29 200 000				30 000 000
17.	Piac beruházás	2021	105 723 312	2 066 990	2 066 990				107 790 302
18.	**Felújítási kiadások felújításonként**		30 935 168	173 652 539	173 652 539				204 587 707
19.	Konyhai elszívórendszer felújítása	2023	4 255 568	4 255 568	4 255 568				8 511 136
20.	Kölcsey Emlékház felújítás	2023	17 053 000	65 947 000	65 947 000				83 000 000
21.	Baptista imaház	2023	9 626 600	103 449 971	103 449 971				113 076 571

22.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
23.	.....								
Összesen (1+4+10+18+22)			699 227 239	278 257 309	285 880 679				985 107 918

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

„37. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 37. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Előirányzat-felhasználási terv

EREDETI

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
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	29 594 464	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	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	35 000 000	1 000 000	1 000 000	259 000	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	4 626 636	4 626 636	4 626 636	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	1 406 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 732 470	3 500 000								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	22 727 280	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**	**1 122 483 004**
12.	*Kiadások*													
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	23 233 454	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	2 967 472	2 967 472	2 967 472	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	21 266 274	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	1 259 266	1 259 266	1 259 266	1 259 266	15 111 200
17.	Egyéb működési célú kiadások		28 667 086							275 000			7 301 757	36 243 843
18.	Beruházások			13 571 900	13 571 900	13 571 900	5 816 528	5 816 528	5 816 528	5 816 529	5 816 529	5 816 529	5 816 529	81 431 400
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	14 476 096	144 760 951
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				13 157 404									13 157 404
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	22 727 272	22 727 272	22 727 272	262 171 779
22.	**Kiadások összesen:**	**60 898 249**	**100 120 829**	**99 501 738**	**112 659 142**	**99 501 738**	**91 746 366**	**91 746 366**	**91 746 365**	**92 021 365**	**91 746 364**	**91 746 362**	**99 048 120**	**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**	**0**

MÓDOSÍTOTT

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 432 259	28 868 297	29 027 984	28 928 563	28 990 512	28 947 251	29 608 480	30 270 836	34 452 332	29 500 884	29 621 646	29 621 645	370 270 689
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 623 835	2 657 814	20 824 830	4 998 066	8 857 138	4 787 689	5 712 840	10 408 899	4 106 073	10 372 120	10 372 120	10 372 122	97 093 546
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		17 329 201							400 000				17 729 201
5.	Közhatalmi bevételek	88 039	464 533	23 423 789	350 667	31 633 602	1 353 684	476 067	2 351 603	53 236 244	294 755	294 755	294 757	114 262 495
6.	Működési bevételek	3 128 556	6 391 163	6 220 267	2 120 500	3 661 401	3 060 164	3 631 009	3 692 601	3 060 977	7 858 661	7 858 661	7 858 663	58 542 623
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000				1 000 000			4 000 000	954 820	954 820	954 819	7 874 459
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	409 071	48 921	187 688	48 921	48 921	48 921	48 921	48 921	48 921	48 921	2 622 171	2 622 172	6 232 470
10.	Finanszírozási bevételek	322 722 477	13 736 748	13 307 752	26 308 562	29 795 124	12 487 431	24 958 700	27 215 498	19 123 552	25 750 160	25 750 160	25 750 162	566 906 326
11.	**Bevételek összesen:**	**372 409 237**	**69 501 677**	**92 992 310**	**62 755 279**	**102 986 698**	**51 685 140**	**64 436 017**	**73 988 358**	**118 428 099**	**74 780 321**	**77 474 333**	**77 474 340**	**1 238 911 809**
12.	*Kiadások*													
13.	Személyi juttatások	24 540 151	27 126 504	26 066 530	25 153 159	24 949 467	30 927 791	28 795 802	26 769 692	27 654 964	31 934 311	25 138 467	25 138 467	324 195 305
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 963 900	3 181 405	3 190 019	3 204 169	2 976 375	3 131 097	4 268 667	3 673 965	2 941 860	4 488 493	2 704 870	2 704 871	39 429 691
15.	Dologi kiadások	18 600 657	16 584 855	18 387 269	27 571 331	13 793 418	29 107 111	13 883 549	17 603 286	20 452 746	38 540 415	38 540 415	38 540 417	291 605 469
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	790 540	692 540	759 000	746 000	830 000	1 180 000	995 000	607 000	617 969	596 000	3 648 575	3 648 576	15 111 200
17.	Egyéb működési célú kiadások	18 610 168	18 068 948	248 481	1 468 459	4 529 845	365 000	2 178 069	-1 167 865	-3 447 775	2 045 349	2 045 349	2 045 350	46 989 378
18.	Beruházások	2 716 389	5 704 519	168 100	3 429 776	13 747 314	8 604 248	14 990	247 502	131 420	400 000	29 478 160	29 478 161	94 120 579
19.	Felújítások	546 358	35 345 941	19 432 771	4 826 000	15 125 000	495 300	5 689 600		2 364 740		34 035 231	34 035 231	151 896 172
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	580 151						77 275					12 257 856	12 915 282
21.	Finanszírozási kiadások	18 464 884	13 736 748	13 307 752	20 376 659	35 727 027	12 487 431	22 474 573	26 191 907	22 631 270	25 750 160	25 750 160	25 750 162	262 648 733
22.	**Kiadások összesen:**	**87 813 198**	**120 441 460**	**81 559 922**	**86 775 553**	**111 678 446**	**86 297 978**	**78 377 525**	**73 925 487**	**73 347 194**	**103 754 728**	**161 341 227**	**173 599 091**	**1 238 911 809**
23.	**Egyenleg**	**284 596 039**	**-50 939 783**	**11 432 388**	**-24 020 274**	**-8 691 748**	**-34 612 838**	**-13 941 508**	**62 871**	**45 080 905**	**-28 974 407**	**-83 866 894**	**-96 124 751**	**0**

„38. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 38. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként		
	Adatok forintban	
Jogcím	**2024. évi támogatás összesen**	**2024.évi támogatás összesen**
	eredeti	**módosított**
A	B	C
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	67 626 447	67 626 447
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 762 600	6 762 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	14 418 000	14 418 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	4 348 015	4 348 015
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	15 300
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 374 542	3 374 542
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesaen	**105 144 904**	**105 144 904**
Óvodapedagógusok elismert támogatása	53 580 800	53 580 800
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenülsegítők támogatása	21 072 000	21 072 000
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó - elismert támogatás	717 000	717 000
Óvodaműködtetés támogatása	11 721 432	11 721 432
Óvodaüzemeltetés támogatása	2 340 000	2 270 000
Esélyteremtési illetményrész támogatása	0	9 565 947
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	**89 431 232**	**98 927 179**
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 423 341	29 423 341
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 047 200	6 047 200
Szociális ágazati pótlék	0	416 969
Gyermekétkeztetés -a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 525 400	21 358 000
Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	47 685 761	50 478 618
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 542 522	2 954 442
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	34 190 000	34 190 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás		
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	**140 414 224**	**144 868 570**
Települési önkormányzatok nyílvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	5 338 547	5 990 783
Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatok támogatása	6 100 000	6 100 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	**11 438 547**	**12 090 783**
Összesen:	**346 428 907**	**361 031 436**

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Álmosd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (9)-(10) bekezdése szerint a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása és a kiadási kiemelt előirányzatok között a polgármester átruházott hatáskörben átcsoportosíthat. Ebben az esetben a (11) bekezdésben foglaltak alapján az átcsoportosítás miatt negyedévente kell a költségvetés módosítására javaslatot tennie. Fenti jogszabályi előírások miatt kerül sor a Rendelet első módosítására.

2. Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Tóthné Horváth Nikolett jegyző

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:
Mindenki megkapta az előterjesztési anyagot. Átadnám a szót Jegyző asszonynak, mint előterjesztőnek.

Tóthné Horváth Nikolett, jegyző:
Az előterjesztést mindenki megkaptam, olvashatta. Részletesen leírtam benne mindent. Ez központilag lett leküldve, törvény írja elő. Részletesen leírtam mennyi a lakosság szám, milyen kategóriába kerül, mikortól kell számfejteni és hogy tevődik össze az illetmény vagy maga a költségtérítés. Bárkinek kérdése van tegye fel szívesen válaszolunk rá.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:
Lenne e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban? Ha nincs, javaslom elfogadásra.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:
Javaslat: A Képviselő-testület fogadja el a Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot alkotta:

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
144/2024. (XII. 12.) képviselő-testületi határozata

1. Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Baranya Zsolt János főállású polgármester illetményét - 2024. október 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdésének c) pontja alapján 1.178.200 forintban állapítja meg.

2. A Képviselő-testület dr. Baranya Zsolt főállású polgármester költségtérítését 2024. október 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján 176.730 forintban állapítja meg.

3. A Képviselő-testület megbízza az jegyzőt, hogy a fentiek szerint megállapított illetmény és költségtérítés számfejtéséről gondoskodjon.

Felelős: Tóthné Horváth Nikolett jegyző
Határidő: azonnal

3. 2025-2028. évekre vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési Terv, illetve 2025. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Tóthné Horváth Nikolett jegyző

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:
Mindenki megkapta az előterjesztési anyagot a belső ellenőrzéssel kapcsolatban. Átadnám Jegyző Asszonynak a szót, mint előterjesztőnek.

Tóthné Horváth Nikolett, jegyző:
A belső ellenőr megküldte nekem a stratégiai ellenőrzési tervet és a 2025. évi belső ellenőrzési tervet. Az előterjesztésben részletesen leírtam, hogy az önkormányzat és intézményeiben mik fognak belső ellenőrzésre kerülni, milyen szempontok alapján és csatoltam hozzá a stratégiai belső ellenőrzési tervet. Valakinek ezzel kapcsolatban bármilyen kérdése van e?

Ari Sándor, képviselő:
Nekem annyi kérdésem lenne, hogy ezek már lényegében el vannak döntve, hogy a belső ellenőr miket fog ellenőrizni, mert régen úgy volt, hogy 15-20 darab és abból válogatott a testület, hogy melyiket ellenőrizze a belső ellenőr.

Tóthné Horváth Nikolett, jegyző:
Most maga az intézmények vannak kijelölve, hozzátartozólag mik azok az ellenőrzési szempontok, amik már korábbi években is volt és ugyan azokat nem akartuk. Próbáltunk olyan területet kiválasztani, ami esetleg hiányos vagy tudunk benne fejlődni. Nem olyat, amit előző évben már vizsgált a belső ellenőr. Ezeket a belső ellenőr javasolta. Itt két határozati javaslat van, azt kellene elfogadni, egy a 2025. évi belső ellenőrzési terv elfogadása, a másik a 2025-2028. évekre vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési Terv elfogadása.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:
Javaslat: A Képviselő-testület fogadja el a 2025. évi belső ellenőrzési tervet.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot alkotta:

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2024. (XII. 12.) képviselő-testületi határozata

1. Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szerve 2025. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Álmosd Község Önkormányzata vonatkozásában - az előző évi gazdálkodás ellenőrzésére
b) Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában - közétkeztetés átfogó ellenőrzése
c) az Chernel József Önkormányzati Óvoda tekintetében - a szabadságra vonatkozó szabályok betartásának célellenőrzése

2. A Képviselő-testület megbízza az jegyzőt, hogy a jóváhagyott belső ellenőrzési tervről Dr. Kvanczné Tamás Mónika belső ellenőrt tájékoztassa.

Határidő: 2024. december 31.
Felelős: Tóthné Horváth Nikolett jegyző

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:
Javaslat: A Képviselő-testület fogadja el a 2025-2028. évekre vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési Tervet.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot alkotta:

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2024. (XII. 12.) képviselő-testületi határozata

1. Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és felügyelete alá tartozó költségvetési szerve 2025-2028. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervet jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület megbízza az jegyzőt, hogy a statégiai ellenőrzési terv jóváhagyásáról Dr. Kvanczné Tamás Mónika belső ellenőrt tájékoztassa.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Tóthné Horváth Nikolett jegyző

4. **Álmosdi Bocskai István Általános Iskola felvételi körzethatára tervezetének véleményezése**
Előterjesztő: Tóthné Horváth Nikolett jegyző

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:
Mindenki megkapta az előterjesztési anyagot. Átadnám a szót Jegyző asszonynak, mint előterjesztőnek.

Tóthné Horváth Nikolett, jegyző:
Az előterjesztésben részletesen kifejtettem. Azt elmondanám, hogy itt a településen egy általános iskola működik a Bocskai István Általános Iskola, itt leírtam részletesen, amit ezzel kapcsolatban tudni kell. Bárkinek bármilyen kérdése van kérem tegye fel.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:
Lenne e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban? Ha nincs, javaslom elfogadásra.

Javaslat: A Képviselő-testület fogadja el az Álmosdi Bocskai István Általános Iskola felvételi körzethatára tervezetét.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot alkotta:

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
147/2024. (XII. 12.) képviselő-testületi határozata

1. Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján a Debreceni Tankerületi Központ által megküldött, az Álmosdi Bocskai István Általános Iskola felvételi körzetének tervezetét véleményezte, azzal egyetért.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felvételi körzet tervezetére vonatkozó véleményről a Debreceni Tankerületi Központ igazgatóját tájékoztassa.

Felelős: dr. Baranya Zsolt János polgármester
Határidő: 2025. január 15.

5. **Különfélék**

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:
Lenne-e valakinek kérdése, hozzászólása, mondanivalója a különfélék napirendi pont alatt?

Silye Zsolt, képviselő:
Én szeretném megkérdezni, hogy a temetőben a fa kivágása, hogy áll? Mikor lesz belőle valami, vagy hol jár az ügy?

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:
Ugye a veszélyes nyárfára gondolsz, ami a ravatalozó köré van telepítve.

Silye Zsolt, képviselő:
Igen.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:
Farkas Gabriella kertész tudna e erről valamit mondani.

Silye Zsolt, képviselő:
Mióta vagy kertész?

Farkas Gabriella Zsuzsa, gazdasági ügyintéző:
2021óta, vagy alkalmazni kell egy kertészt vagy az állományból kell, akinek van belőle vizsgája, így lettem én. Szerintem mindenféleképpen meg kellene nézetni erdészekkel.

Silye Zsolt, képviselő:
Erdész adott már véleményt, nem hivatalosan. Bodnár Albert adott véleményt, de ha gondoljátok lehet hivatalosan. Ezeket a fákat oda sem szabadott volna ültetni, nagy kár tehet az épületben és a sírokban, és nem beszélve arról, hogy elég nagy felháborodás van a faluban, hogy a sírokra rá hullik a sok pihe. Ha ezeket kivágnánk utána lehetne ültetni kemény fát lassan nővő, de olyan fát, amit nem csinál kárt.

Farkas Gabriella Zsuzsa, gazdasági ügyintéző:
Ez költségbe kerülne.

Silye Zsolt, képviselő:
Van olyan favágó, aki kivágja a fát és fizet is érte köbméterenként. Nem kerül pénzbe az önkormányzatnak.

Ari Sándor, képviselő:
Én részemről nem kérdéses, hogy ami galibát okozhat és egészséges is ki kell vágni.

Farkas Gabriella Zsuzsa, gazdasági ügyintéző:
Fásítási programban pályázhatunk.

Antal Anita, képviselő:
Szerintem jelöljünk ki egy felelőst, aki foglalkozik a dologgal. Ha költségvonzata van szavazunk róla.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:
Szakember kell hozzá, amatőrökkel nem foglalkozunk. Amelyik jobb árajánlatot ad.

Antal Anita, képviselő:
Ugye amikor Nagy Gergőt megszavaztuk ügyvezetőnek, azt beszéltük, hogy decemberben kapunk egy beszámolót a tejüzemről. Megfogjuk kapni, hogy azóta mi történt az üzemben? Mondtátok, hogy minden nap van valami új. Tudtok valami bíztatót mondani?

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:
Sok pénz kell hozzá.

Nemes Emil, képviselő:
Az az igazság meg sem kellett volna szavazni annak idején maradjunk annyiban, most hiába boncolgatjuk itt, hogy így kellene, meg hogy állunk.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:
A közmeghallgatáson részletesen elmondtuk a jelenlegi dolgokat.

Oláhné Balog Tímea Rozália, képviselő:
15-ei programon, ahová jönnek a táncosok oda nem szervez az önkormányzat tea osztást vagy valamit?

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:
De szervezünk. Lesz tök sütés és üst be is tudunk teát főzni.

Oláhné Balog Tímea Rozália, képviselő:
A kisebbségi önkormányzat be szeretne szállni a rendezvényben mi ott szeretnénk dolgozni.

Antal Anita, képviselő:
Nagyon jó, ezzel kapcsolatban egyeztetünk.
Hadd mondjam már el, hogy 21-én lesz az önkormányzat által szervezett mindenki karácsonya. Oda nagyon örülnénk, ha be tudnátok kapcsolódni. Ott fogunk osztani teát, kolbászt hurkát vagy kenyérlángost, ha nem tudunk disznót levágni. Ott lesz mézeskalács. Én, mint képviselő szeretném támogatni 200 db süteménnyel a rendezvényt, esetleg, hogyha bármelyik képviselő szeretne valamivel hozzájárulni, nyugodtan megteheti, illetve várjuk és számítunk a képviselők jelenlétére és segítségére a rendezvényen.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:
Jókai utca 16 szám alatt lesz, a házasságkötő teremeben. Ma ki is lesz rakva már a plakát. A csomagosztásra is várjuk bármelyik képviselő segítségét. Pénteken tudunk meg konkrétumot és hívunk mindenkit ezzel kapcsolatban. Lenne e valakinek kérdése, mondanivalója még esetleg? Ha nincs, az ülést bezárom.

dr. Baranya Zsolt János polgármester a Képviselő-testületi ülést 14 óra 25 perckor bezárta.

Álmosd, 2024. december 16.

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Hajdú-Bihar vármegye

dr. Baranya Zsolt János
polgármester

Tóthné Horváth Nikolett
jegyző