

Előterjesztés

Az előterjesztés tárgya: 2024. évi költségvetési rendelet II. módosítása

Előterjesztő: a polgármester

Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete

A téma ismertetése:

A Képviselő - Testület a 2024. február 12. napján tartott ülésén elfogadta Álmosd Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló **1/2024. (II.12.)** számú rendeletét az alábbi fő összegekkel, melyek tartalmazzák a finanszírozási műveleteket is (eredeti előirányzatok):

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	556 053 632 Ft
Költségvetési kiadás	860 311 225 Ft
Költségvetési hiány	304 257 593 Ft
- Működési hiány	88 469 509 Ft
- Felhalmozási hiány	215 788 084 Ft
Finanszírozási bevétek	566 429 372 Ft
Finanszírozási kiadások	262 171 779 Ft
Finanszírozási többlet	543 202 629 Ft
- Működési többlet	91 568 065 Ft
- Felhalmozási többlet	212 689 528 Ft

Ebben a költségvetési évben az I. rendelet módosítás fő összegei az alábbiak szerint módosultak:

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	652 121 924 Ft
Költségvetési kiadás	956 379 517 Ft
Költségvetési hiány	304 257 593 Ft
- Működési hiány	73 071 195 Ft
- Felhalmozási hiány	231 186 398 Ft
Finanszírozási bevétek	566 906 326 Ft
Finanszírozási kiadások	262 648 733 Ft
Finanszírozási többlet	304 257 593 Ft
- Működési többlet	91 568 065 Ft
- Felhalmozási többlet	212 689 528 Ft

A II. rendelet módosítás fő összegei az alábbiak:

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	672 005 483 Ft
Költségvetési kiadás	976 263 076 Ft
Költségvetési hiány	304 257 593 Ft
- Működési hiány	69 287 231 Ft
- Felhalmozási hiány	234 970 362 Ft
Finanszírozási bevételek	566 906 326 Ft
Finanszírozási kiadások	262 648 733 Ft
Finanszírozási többlet	304 257 593 Ft
- Működési többlet	91 568 065 Ft
- Felhalmozási többlet	212 689 528 Ft

A módosított költségvetési rendelet-tervezetet 1.238.911.809 Ft bevételi és kiadási fő összeggel terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra a rendelet-tervezet 1.§-3.§-ban foglaltak szerint

A rendelet módosítására a működéshez szükséges előirányzatok megteremtése érdekében a következők szerint teszek javaslatot:

Álmosd Község Önkormányzata	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
Előirányzat átcsoportosítás		
1. Múzeum megbízási díj Nagy Gergőnek		
Személyi juttatások		16500
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		1931
Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)		-18431
2. Tejüzem beruházás támogatott		
Beruházások		170805
Dologi kiadások		-248080
Egyéb felhalmozási célú kiadások		77275
3. KEHOP maradvány visszafizetés rovatmódosítás		
Egyéb működési célú kiadások		319397
Egyéb felhalmozási célú kiadások		-319397
4. Falunap, testvértelepülési nap		
Dologi kiadások		1968500
Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)		-1968500
5. Eszközbeszerzés pályázat NKA, támogatás rovatmódosítás		
Beruházások		400000
Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)		-400000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	400000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-400000	
6. Népi mesterségek ünnepe pályázat NKA		
Dologi kiadások		365000
Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)		-365000

7. Tervezett hiány (REKI) csökkentése adóbevétellel és magánszemélytől, vállalkozástól kapott támogatással szemben		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-27398944	
Közhatalmi bevételek	22398944	
Működési célú átvett pénzeszközök	5000000	
8. Bér előirányzat múzeumi céltartalék terhére (takarító és muzeológus)		
Személyi juttatások		1842429
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		239516
Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)		-2081945
9. 3 fázisra árambővítés Kölcsey ház NKA önerő		
Beruházások		470155
Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)		-470155
10. Múzeum vizesedés megszüntetése		
Felújítások		1365250
Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)		-1365250
Előirányzat módosítás		
1. Tejüzem beruházás önerő		
Dologi kiadások		2077389
Beruházások		888966
Felújítások		999490
Közhatalmi bevételek	3965845	
2. Telefon és internet díjak		
Dologi kiadások		74034
Közhatalmi bevételek	74034	
3. Vízdíjak, kiküldetés, nyomtató havidíj		
Dologi kiadások		1916000
Közhatalmi bevételek	1916000	
4. Áramfejlesztő, elosztó, hosszabító kölcsönzés falunapra		
Dologi kiadások		50000
Közhatalmi bevételek	50000	
5. Intézményfinanszírozás hivatalna, óvodának		
Finanszírozási kiadások		1452770
Közhatalmi bevételek	1452770	
6. Többletfeladat ellátása tanyagondnok és helyettesítés tanyagondnoki szolgálat, közfogl.szabadságmegváltása		
Személyi juttatások		462691
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		56368
Közhatalmi bevételek	519059	
7. KEHOP maradvány visszafizetés önerő		
Egyéb működési célú kiadások		47000
Közhatalmi bevételek	47000	
8. Kerékpártúra 7 határon át pályázat		
Dologi kiadások		189203
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189203	
9. Falugondnoki képzés és ahhoz kapcsolódó kiküldetés		
Dologi kiadások		420000
Közhatalmi bevételek	420000	
10. Október 1-től polgármester, alpolgármester, képviselők, külsős tag juttatásai		
Személyi juttatások		2541450

Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		303043
Közhatalmi bevételek	2844493	
11. Tóth Sándor 3 havi végkielégítése		
Személyi juttatások		2145000
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		278850
Közhatalmi bevételek	2423850	
12. Intézményfinanszírozás hivatal, óvoda		
Finanszírozási kiadások		2021500
Közhatalmi bevételek	2021500	
13. Jutalom előirányzat közművelődés szervező (Munkáltatói járulék és szochó mentes, külföldi jogviszonyos)		
Személyi juttatások		400000
Közhatalmi bevételek	400000	
14. Múzeumi kiadás korábban közhatalmi bevétellel szemben emelve, módosítás céltartalékra		
Közhatalmi bevételek	-30000	
Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)		-30000
15. Újléta - pénzügyes jubileumi jutalom ei. miatt intézményfinanszírozás emelése		
Finanszírozási kiadások		1692175
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1692175	
Előirányzat módosítás összesen	17985929	17985929

Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I.Újlétei kirendeltség		
Előirányzat módosítás		
1. Jubileumi jutalom ei.emelés		
Személyi juttatások		1497500
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		194675
Finanszírozási bevételek	1692175	
Előirányzat módosítás összesen	1692175	1692175
II.Álmosdi kirendeltség		
Előirányzat módosítás		
1. Szakmai anyag előirányzat emelése, tárgyi eszköz beszerzés		
Dologi kiadások		221350
Beruházások		131420
Finanszírozási bevételek	352770	
2.Villamos energia előirányzat		
Dologi kiadások		700000
Finanszírozási bevételek	700000	
3.EP és Helyi önkormányzati választás 2024		
Személyi juttatások		840018
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		185562
Működési célú támogatások áht-on belülről	1025580	
Előirányzat módosítás összesen	2078350	2078350
Előirányzat módosítás mindösszesen	3770525	3770525

Chernel József Önkormányzati Óvoda és Mini Bölcsőde	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. Óvoda		
Előirányzat módosítás		
1. Vízdíj előirányzat		
Dologi kiadások		1000000
Finanszírozási bevételek	1000000	
2. Egyéb szolgáltatások előirányzata		
Dologi kiadások		500000
Finanszírozási bevételek	500000	
Előirányzat módosítás összesen	1500000	1500000
II. Mini Bölcsőde		
Előirányzat módosítás		
1. GINOP bértámogatással dajka foglalkoztatása		
Személyi juttatások		872050
Működési célú támogatások áht-on belülről	872050	
2. Vízdíj előirányzat		
Dologi kiadások		100000
Finanszírozási bevételek	100000	
3. Villamos energia, gázdíj, karbantartás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Dologi kiadások		821500
Finanszírozási bevételek	821500	
Előirányzat módosítás összesen	1793550	1793550
Előirányzat módosítás mindösszesen	3293550	3293550

A rendelet - tervezet elfogadása minősített többséget igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Álmosd, 2024. december 6.

Tisztelettel:



dr. Baranya Zsolt János
polgármester



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

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

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

1. §

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

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

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

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

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

4. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. december 14-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
- (2) Az 1–3. § és az 1–22. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Baranya Zsolt János
polgármester

Tóthné Horváth Nikolett
jegyző

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

A		B		C	D
BEVÉTELEK					
1. sz. táblázat					
3		2024. évi			
4	Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
5		B	C	D	
6	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582	370 270 689	
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904	
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	98 927 179	
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 414 224	144 868 570	
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783	
11	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	9 195 993	
12	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		43 260	
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 696 756	97 093 546	
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 696 756	97 093 546	
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 329 201	17 729 201	
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 729 201	
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 329 201	17 329 201	
27	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 759 000	114 262 495	
28	4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	3 500 000	3 500 000	
29	4.2.	Vagyonosi típusú adók - Magánszemélyek komm. adója	70 000 000	108 503 495	
30	4.3.	Iparűzési adó			
31	4.4.	Talajterhelési díj			
32	4.5.	Gépjárműadó			
33	4.6.	Eg. éb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 259 000	2 259 000	
34	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 519 623	58 542 623	
35	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 086 614	9 086 614	
36	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 055 298	24 055 298	
37	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 158 924	6 180 829	
38	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	225 120	225 120	
39	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 839 525	3 839 525	
40	5.5.	Ellátási díjak	7 350 356	7 351 451	
41	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 158 807	6 158 807	
42	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000	2 000	
43	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
44	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
45	5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	1 642 979	1 642 979	
46	5.11.	Egyéb működési bevételek			
47	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 406 000	7 874 459	
48	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
49	6.2.	Ingatlanok értékesítése			
50	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
51	6.4.	Részeselek értékesítése			
52	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 406 000	7 874 459	
53	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 406 000	2 874 459	
54	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459	
55	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000 000	
56	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
57	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	6 232 470	6 232 470	
58	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 232 470	6 232 470	
59	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
60	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 232 470	6 232 470	
61	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
62	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	556 053 632	672 005 483	
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000	
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000	
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	316 429 372	316 429 372	
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
70	11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
72	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	316 429 372	316 429 372	
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 429 372	316 429 372	
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	476 954	476 954	
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
79	13.3.	Betétek megszüntetése			
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	476 954	476 954	
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
85	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

2. melléklet

	A	B	C	D
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	566 429 372	566 906 326
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 122 483 004	1 238 911 809
88				

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

A		B		C	D
KIADÁSOK					
<i>forintban</i>					
2. sz. táblázat					
91		Kiadási jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
92		B		C	D
93	A			C	D
94	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		620 961 470	717 331 043
95	1.1.	Személyi juttatások		278 801 458	324 195 305
96	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 609 671	39 429 691
97	1.3.	Dologi kiadások		255 195 298	291 605 469
98	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 111 200	15 111 200
99	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 851 757	24 926 613
100	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
101	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
102	1.8.	- Elvonások és befizetések			
103	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
104	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
105	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
106	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		5 810 557	6 416 954
107	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
108	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	2 468 459
109	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
110	1.16.	- Kamattámogatások		11 041 200	16 041 200
111	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		18 392 086	22 062 765
112	1.18.	Tartalékok			
113	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		1 000 000	1 000 000
114	1.20.	- Céltartalék		17 392 086	21 062 765
115	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		239 349 755	258 932 033
116	2.1.	Beruházások		81 451 400	94 120 579
117	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
118	2.3.	Felújítások		144 760 951	151 896 172
119	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		13 157 404	12 915 282
120	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
121	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
122	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
123	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
124	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		13 157 404	12 915 282
125	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
126	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
127	2.12.	- Lakástámogatás			
128	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		860 311 225	976 263 076
129	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		250 000 000	250 000 000
130	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
131	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		250 000 000	250 000 000
132	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
133	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
134	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
135	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
136	5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
137	5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
138	5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		12 171 779	12 648 733
139	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
140	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		12 171 779	12 648 733
141	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
142	6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
143	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
144	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
145	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
146	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
147	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
148	7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		262 171 779	262 648 733
149	8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)		1 122 483 004	1 238 911 809
150	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)			
151	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
152	3. sz. táblázat				
153	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-304 257 593	-304 257 593
154	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		304 257 593	304 257 593

**Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

3. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	367 110 582	365 363 409
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 144 904	105 144 904
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 431 232	98 927 179
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	140 414 224	144 868 570
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 438 547	12 090 783
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 681 675	4 288 713
			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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	28 778 714	91 749 250
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 típusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparűzési adó	3 500 000	3 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	70 000 000	108 503 495
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.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 500 000	3 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	525 171 795	634 390 112
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
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

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	563 790 936	673 486 207
-----	--	-------------	-------------

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

3. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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	26 701 455	30 121 190
1.3.	Dologi kiadások	156 091 814	182 818 905
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 számviteli törvény szerinti kiadások		
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	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

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		4 907 280
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1.	Önkormányzatok közös köznevelési feladatainak támogatása		
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 907 280
1.5.	Elszámolásokból származó bevételek		
1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 531 244	4 957 497
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	3 531 244	4 957 497
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
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	17 329 201	17 729 201
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 329 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 500 000	1 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyon típusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 308 577	5 308 577
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 362 205	4 362 205
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 000	39 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680 995	680 995
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 377	66 377
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		2 732 470
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 732 470
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	30 401 492	37 135 025
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	250 000 000	250 000 000
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	277 714 848	277 714 848
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	277 714 848	277 714 848
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevételek 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	527 714 848	527 714 848
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

4. melléklet

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	558 116 340	564 849 873
-----	--	-------------	-------------

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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 előírás alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	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

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

5. melléklet

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogeim	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból 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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	386 798	386 799
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 típusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	52 500	52 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	41 047	41 047
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 250	5 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 097	35 097
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	700	700
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	480 345	480 346
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról		
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		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	95 383	95 383
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	95 383	95 383

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	575 728	575 729
-----	--	---------	---------

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

5. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 198 760	69 080 931
1.1.	Személyi juttatások	54 494 935	57 149 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 241 512	7 586 610
1.3.	Dologi kiadások	3 462 313	4 344 786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		55 796
2.1.	Beruházások		55 796
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	B	2024. évi eredeti előirányzat	C	D	2024. évi módosított előirányzat	F	G	H
A									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		367 110 582		370 270 689			278 801 458	324 195 305
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		32 696 756		97 093 546			35 609 671	39 429 691
3.	2.-ből EU-s támogatás							255 195 298	291 605 469
4.	Közhatalmi bevételek		75 759 000		114 262 495			15 111 200	15 111 200
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 406 000		7 874 459			17 851 757	24 926 613
6.	5.-ből EU-s támogatás							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			620 961 470	717 331 043
14.	Hiányból finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		103 739 844		104 216 798				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		103 739 844		103 739 844			250 000 000	250 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
17.	Betét visszavonásából származó bevétel								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		250 000 000		476 954				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		250 000 000		250 000 000				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							12 171 779	12 648 733
21.	Értékpapírok bevételei							262 171 779	262 648 733
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		353 739 844		354 216 798			883 133 249	979 979 776
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)		886 231 805		1 002 260 610				
24.	Költségvetési hiány:		88 469 509		69 287 231				
25.	Tárgyévi hiány:		-		-			3 098 556	22 280 834

forintban!

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

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

ok

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

foriniban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2023. XII.31-ig D	2024. évi eredeti előirányzat E	2024. évi módosított előirányzat F
Buszgarázs tanyagondnoki	4 938 889	2023-2024	2 222 500	2 716 389	2 716 389
MLSZ labdarúgó pálya eng. és kivitelei 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
Kölcssey Emlékház állandó kiállítás	20 050 000	2023-2024		20 050 000	20 050 000
Tejirtály 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
Kölcssey 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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

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	
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
Tejártály 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

A		B	C	D
		15.sz. mell.		
1	Álmosd Község Önkormányzat			
2	Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		
3	Feladat megnevezése	forintban!		
4	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5	A	B	C	D
6	Bevételek			
7	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582	370 270 689
8	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904
9	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	98 927 179
10	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 414 224	144 868 570
11	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783
12	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	9 195 993
13	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		43 260
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 591 616	90 316 580
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
16	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
17	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
18	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	31 591 616	90 316 580
19	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
20	2.5.-ből EU-s támogatás			
21	2.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 329 201	17 729 201
22	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
23	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
24	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
25	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	17 329 201	17 729 201
26	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 329 201
27	3.5.-ből EU-s támogatás			
28	3.6.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 609 000	114 112 495
29	4.1.	Termőföld bérbérad. sz. jöv. adó	3 500 000	3 500 000
30	4.2.	Magánszemélyek kommun. adója	70 000 000	108 503 495
31	4.3.	Iparűzési adó		
32	4.4.	Talajterhelési díj		
33	4.5.	Gépjárműadó		
34	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 109 000	2 109 000
35	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 923 948	33 923 948
36	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 086 614	9 086 614
37	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 753 904	10 753 904
38	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 058 647	6 058 647
39	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	225 120	225 120
40	5.4.	Tulajdonosi bevételek		
41	5.5.	Ellátási díjak	2 997 877	2 997 877
42	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	158 807	3 158 807
43	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
44	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
45	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
46	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 642 979	1 642 979
47	5.11.	Egyéb működési bevételek		
48	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
49	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
50	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
51	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
52	6.4.	Részesedések értékesítése		
53	6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	1 406 000	7 874 459
54	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 406 000	2 874 459
55	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 406 000	5 000 000
56	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
57	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
58	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
59	7.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 232 470	6 232 470
60	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
61	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 232 470	6 232 470
62	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
63	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
64	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	530 202 817	640 459 842
65	10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000
66	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
67	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
68	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
69	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
70	11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
71	11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
72	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
73	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	315 850 707	315 850 707
74	12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	315 850 707	315 850 707
75	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
76	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		476 954
77	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		476 954
78	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
79	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
80	13.3.	Betétek megszüntetése		
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
82	14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
83	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
84	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
85	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
86	15.	Váltóbevételek		
87	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	565 850 707	566 327 661
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 096 053 524	1 206 787 503
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		
90				

A		B	C	D
1				15.sz. mell.
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4		<i>forintban !</i>		
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiadások		
93	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		
94	1.1.	Személyi juttatások	280 934 932	357 755 227
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 992 182	89 613 431
96	1.3.	Dologi kiadások	5 927 459	8 820 059
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	171 660 248	197 221 159
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 111 200	15 111 200
99	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befejezetek	17 851 757	24 926 613
100	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befejezetek		
101	1.8.	- Elvonások és befejezetek		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
106	1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	5 810 557	6 416 954
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
108	1.15.	- Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	1 000 000	2 468 459
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
111	1.18.	Tartalékok	11 041 200	16 041 200
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	18 392 086	22 062 765
113	1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000
114	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	17 392 086	21 062 765
115	2.1.	Beruházások	220 094 187	237 395 502
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 431 400	86 872 616
117	2.3.	Felújítások		
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	130 505 383	137 607 604
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	13 157 404	12 915 282
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	13 157 404	12 915 282
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	501 029 119	595 150 729
129	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	250 000 000	250 000 000
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	250 000 000	250 000 000
133	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi körvények beváltása		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	345 024 405	361 636 774
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	12 171 779	12 648 733
144	6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	332 852 626	348 988 041
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
152	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
153	9.	Váltókiadások		
154	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	595 024 405	611 636 774
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 096 053 524	1 206 787 503
156				
157	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	7
158	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		28	28

A		B	C	D
		16. melléklet		
1	Álmosd Község Önkormányzat			
2	Megnevezés	Kötelező feladatok		
3	Feladat megnevezése	forintban!		
4	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5	A	B	C	D
6	Bevételek			
7	1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	367 110 582	365 363 409
8	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904
9	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	98 927 179
10	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 414 224	144 868 570
11	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783
12	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	4 288 713
13	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		43 260
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 060 372	86 231 133
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
16	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
17	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
18	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
19	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 060 372	86 231 133
20	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
21	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
22	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
23	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
24	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
25	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
26	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
27	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
28	4.	Küzhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	74 109 000	112 612 495
29	4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó		
30	4.2.	Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 500 000
31	4.3.	Iparkész adó	70 000 000	108 503 495
32	4.4.	Talajterhelési díj		
33	4.5.	Gépjárműadó		
34	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	609 000	609 000
35	4.7.	Egyéb küzhatalmi bevételek	25 615 371	28 615 371
36	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 724 409	4 724 409
37	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 593 904	10 593 904
38	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 019 647	6 019 647
39	5.3.	Kézváltott szolgáltatások értéke	225 120	225 120
40	5.4.	Tulajdonosi bevételek		
41	5.5.	Ellátási díjak	2 316 882	2 316 882
42	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 430	3 092 430
43	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
44	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
45	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
46	5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	1 642 979	1 642 979
47	5.11.	Egyéb működési bevételek		
48	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
49	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
50	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
51	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
52	6.4.	Részesedések értékesítése		
53	6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
54	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 406 000	7 874 459
55	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459
56	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000 000
57	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
58	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	3 500 000	3 500 000
59	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
60	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
61	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 500 000	3 500 000
62	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
63	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	499 801 325	604 196 867
64	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
65	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
66	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
67	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
68	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
69	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
70	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
71	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
72	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
73	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	38 135 859	38 135 859
74	12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	38 135 859	38 135 859
75	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
76	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		476 954
77	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		476 954
78	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
79	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
80	13.3.	Betétek megszüntetése		
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
82	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
83	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
84	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
85	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
86	15.	Változóbevételek		
87	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	38 135 859	38 612 813
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	537 937 184	642 809 680
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		
90				

	A	B	C	D
1				16. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
4				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiadások		
93	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
94	1.1.	Személyi juttatások	169 191 037	236 344 646
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 147 364	76 324 113
96	1.3.	Dologi kiadások	4 260 753	7 098 168
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 019 077	92 779 384
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 111 200	15 111 200
99	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	16 260 557	22 969 016
100	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
101	1.8.	- Ehonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
106	1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	5 260 557	5 500 557
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
108	1.15.	- Árképzésként, ártámogatások	1 000 000	2 468 459
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
111	1.18.	Tartalékok	10 000 000	15 000 000
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	18 392 086	22 062 765
113	1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000
114	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
115	2.1.	Beruházások	3 225 800	12 989 561
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 661 030
117	2.3.	Felújítások		
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 225 800	9 328 531
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	172 416 837	249 334 207
129	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	345 024 405	361 636 774
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	12 171 779	12 648 733
144	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	332 852 626	348 988 041
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
152	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
153	9.	Vállalkozások		
154	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	345 024 405	361 636 774
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	517 441 242	610 970 981
156				
157	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4
158	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		28	28

A		B		C	D
				17. melléklet	
1		Álmosd Község Önkormányzat			
2		Önként vállalt feladatok			
3				forintban!	
4					
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
6	A	B	C	D	
7					Bevételek
8	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			4 907 280
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
13	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 907 280
14	1.6.	Elزامolásból származó bevételek			
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 531 244		4 085 447
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 531 244		4 085 447
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 329 201		17 729 201
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201		17 729 201
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
29	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
30	4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó			
31	4.2.	Magánszemélyek komm. adója			
32	4.3.	Iparűzési adó			
33	4.4.	Talajterhelési díj			
34	4.5.	Gépjárműadó			
35	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000		1 500 000
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 308 577		5 308 577
37	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 362 205		4 362 205
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	160 000		160 000
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 000		39 000
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek			
42	5.5.	Ellátási díjak	680 995		680 995
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 377		66 377
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés			
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
47	5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések			
48	5.11.	Egyéb működési bevételek			
49	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése			
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
53	6.4.	Részvadások értékesítése			
54	6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
55	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
59	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
60	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 732 470		2 732 470
61	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
62	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
64	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
65	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 401 492		36 262 975
66	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000		250 000 000
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000		250 000 000
69	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
70	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
71	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
72	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
73	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
74	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
75	12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	277 714 848		277 714 848
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 714 848		277 714 848
77	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
78	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
79	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
80	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
81	13.3.	Betétek megszüntetése			
82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
83	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
87	15.	Váltóbevételek			
88	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	527 714 848		527 714 848
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	558 116 340		563 977 823
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

A		B		C	D
1					17. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat			
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			
4					forintban!
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
6	A	B	C	D	
91					
92		Kiadások			
93	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
94	1.1.	Személyi juttatások	111 743 895	121 410 581	
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 844 818	13 289 318	
96	1.3.	Dologi kiadások	1 666 706	1 721 891	
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 641 171	104 441 775	
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
99	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 591 200	1 957 597	
100	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
101	1.8.	- Elvonások és befizetések			
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
103	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
106	1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	550 000	916 397	
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
109	1.16.	- Kamattámogatások			
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
111	1.18.	Tartalékok	1 041 200	1 041 200	
112	1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék			
113	1.20.	- Céltartalék			
114	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.-2.5.)			
115	2.1.	Beruházások	216 868 387	224 405 941	
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	76 431 400	83 211 586	
117	2.3.	Felújítások			
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	127 279 583	128 279 073	
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	13 157 404	12 915 282	
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	13 157 404	12 915 282	
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
126	2.12.	- Lakástámogatás			
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
128	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
129	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	328 612 282	345 816 522	
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	250 000 000	250 000 000	
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	250 000 000	250 000 000	
133	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
136	5.3.	Kincstérjegyek beváltása			
137	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
140	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
144	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
146	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
152	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
153	9.	Váltókiadások			
154	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	250 000 000	250 000 000	
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	578 612 282	595 816 522	
156					
157	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	
158	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	

	A	B	C	D
1				19. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 595 675	24 595 675
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 301 394	13 301 394
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 277	100 277
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak	3 839 525	3 839 525
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 352 479	4 352 479
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000
16	1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 105 140	5 904 916
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 105 140	5 904 916
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
35	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	25 850 815	30 650 591
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	186 948 232	195 604 791
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	272 523	272 523
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 675 709	195 332 268
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 799 047	226 255 382
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 543 479	220 768 003
45	1.1.	Személyi juttatások	123 206 446	130 095 183
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 377 317	17 304 737
47	1.3.	Dologi kiadások	68 959 716	73 368 083
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 255 568	5 487 379
51	2.1.	Beruházások		1 231 811
52	2.2.	Felújítások	4 255 568	4 255 568
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	212 799 047	226 255 382
56				
57		Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	21
58		Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 571 957	40 571 655
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.)		
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

	A	B	C	D
1				21. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
4				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 554 628	24 554 628
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 296 144	13 296 144
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	65 180	65 180
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak	3 839 525	3 839 525
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 352 479	4 352 479
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000
16	1.8.	Kamatbevételek	1 300	1 300
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	718 342	5 518 117
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	718 342	5 518 117
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	Közhatalmi bevételek	97 500	97 500
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
35	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	25 370 470	30 170 245
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 229 817	126 948 410
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 140	177 140
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	122 052 677	126 771 270
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	147 600 287	157 118 655
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 344 719	151 687 072
45	1.1.	Személyi juttatások	68 711 511	72 945 648
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 135 805	9 718 127
47	1.3.	Dologi kiadások	65 497 403	69 023 297
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 255 568	5 431 583
51	2.1.	Beruházások		1 176 015
52	2.2.	Felújítások	4 255 568	4 255 568
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	147 600 287	157 118 655
56				
57		Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13
58		Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0

	A	B	C	D
1				25. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		
4				<i>forintban!</i>
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	41 047	41 047
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250	5 250
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek	35 097	35 097
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
16	1.8.	Kamatbevételek	700	700
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	386 798	386 799
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	386 798	386 799
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	Közhatalmi bevételek	52 500	52 500
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
35	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	480 345	480 346
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 718 415	68 656 381
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 383	95 383
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 623 032	68 560 998
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 198 760	69 136 727
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 198 760	69 080 931
45	1.1.	Személyi juttatások	54 494 935	57 149 535
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 241 512	7 586 610
47	1.3.	Dologi kiadások	3 462 313	4 344 786
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		55 796
51	2.1.	Beruházások		55 796
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 198 760	69 136 727
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		9	8
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

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

forintban !

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

	A	B	C	D
1				27. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				<i>forintban !</i>
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		23 000
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		21 905
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 095
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
16	1.8.	Kamatbevételek		
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		872 050
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		872 050
23	2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
24	3.	Közhatalmi bevételek		
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingtalanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
35	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		895 050
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	146 483 059	153 961 915
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	306 142	306 142
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 176 917	153 655 773
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 483 059	154 856 965
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 483 059	138 807 813
45	1.1.	Személyi juttatások	103 602 830	104 486 691
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 304 895	13 304 895
47	1.3.	Dologi kiadások	14 575 334	21 016 227
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 000 000	16 049 152
51	2.1.	Beruházások	5 000 000	6 016 152
52	2.2.	Felújítások	10 000 000	10 033 000
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 483 059	154 856 965
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		16	16
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		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

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

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.	Téjüzem 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

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 működés 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	32 696 716
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			17 329 201										17 329 201
5	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	10 000 000	5 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	250 000	75 590 000
6	Működési célú bevételek	4 626 676	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	55 519 625
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	1 066 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 732 470	3 500 000								6 232 470
10	Finanszírozási bevételek	316 428 372	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	566 429 372
11	Bevételek összesen:	366 878 831	63 992 854	108 532 961	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	23 213 455	23 233 455	23 213 455	23 233 455	23 213 455	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 454	23 233 454	278 801 458
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 472	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	255 195 598
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									275 000				301 717
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	14 476 095	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	22 727 273	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	91 746 365	92 021 365	91 746 364	91 746 362	91 746 362	99 048 120	1 122 483 004
23	Egyenleg	305 982 582	-36 127 975	9 031 224	-42 668 182	-37 068 376	-33 413 004	-29 487 878	-33 413 003	627 807	-29 173 665	-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 működés támogatásai	42 472 259	28 978 297	29 027 984	28 928 563	28 990 512	28 947 251	29 608 480	30 270 836	34 452 332	29 500 004	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	8 857 158	4 787 659	5 712 840	10 408 899	4 106 073	10 372 120	10 372 120	10 372 122	97 693 546
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		17 329 201							400 000				17 729 201
5	Közhatalmi bevételek	88 039	464 533	23 425 719	350 667	31 633 602	1 315 684	476 067	2 351 603	53 236 244	294 755	294 755	294 757	114 262 495
6	Működési bevételek	3 128 076	6 391 163	6 220 267	2 120 500	3 661 401	3 060 164	3 631 009	3 692 601	3 060 977	7 819 861	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	7 874 459
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	409 071	48 921	187 618	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	13 707 752	26 308 562	29 785 124	12 487 431	24 958 700	27 215 498	19 123 572	25 750 160	25 750 160	25 750 162	566 906 326
11	Bevételek összesen:	372 409 237	69 501 677	92 992 316	62 755 279	102 986 698	51 685 140	64 456 017	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	26 066 550	25 153 159	24 949 467	30 927 791	28 795 802	26 769 692	27 654 964	31 934 211	25 138 467	25 138 467	524 175 305
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	3 704 870	3 704 871	39 429 691
15	Dologi kiadások	18 000 657	16 584 855	18 367 269	27 571 331	13 793 418	29 107 111	13 883 546	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	1 648 975	1 648 976	15 111 200
17	Egyéb működési célú kiadások	18 610 168	18 068 948	248 431	1 468 459	4 529 245	365 090	2 178 069	-1 167 845	-3 447 775	3 045 249	2 045 249	2 045 249	46 999 378
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	94 120 571
19	Felújítások	546 158	35 345 941	19 432 771	4 826 000	15 125 000	495 300	5 689 800		2 364 740		34 035 231	34 035 231	151 906 172
20	Egyéb felhalmozási kiadások	580 151						77 275						12 257 856
21	Finanszírozási kiadások	18 461 884	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	81 659 922	86 775 653	111 478 446	86 297 978	78 377 625	73 925 487	73 347 194	103 764 728	103 341 227	173 699 091	1 238 911 809
23	Egyenleg	284 596 039	-50 939 783	11 432 388	-24 020 274	-8 691 748	-34 812 838	-13 941 508	62 871	45 080 905	-28 974 407	-33 866 894	-96 124 751	0

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

Adatok forintban	
Jogcím	2024. évi támogatás összesen
	eredeti
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	67 626 447
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 762 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	14 418 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	4 348 015
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 374 542
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	105 144 904
Óvodapedagógusok elismert támogatása	53 580 800
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása	21 072 000
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó - elismert támogatás	717 000
Óvodaműködtetés támogatása	11 721 432
Óvodaiüzemeltetés támogatása	2 340 000
Esélyteremtési illetményrész támogatása	0
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	89 431 232
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 423 341
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 047 200
Szociális ágazati pótlék	0
Gyermekétkeztetés -a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 525 400
Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	47 685 761
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 542 522
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	34 190 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	140 414 224
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	5 338 547
Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatok támogatása	6 100 000
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	11 438 547
Összesen:	346 428 907

2024.évi támogatás összesen
módosított
C
67 626 447
6 762 600
14 418 000
100 000
4 348 015
8 500 000
15 300
3 374 542
105 144 904
53 580 800
21 072 000
717 000
11 721 432
2 270 000
9 565 947
98 927 179
29 423 341
6 047 200
416 969
21 358 000
50 478 618
2 954 442
34 190 000
144 868 570
5 990 783
6 100 000
12 090 783
361 031 436

