

Előterjesztés

az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetéséről szóló
11/2025. (II. 13.) önkormányzati határozat, valamint a 26/2025. (II. 12.) önkormányzati határozat
módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetéséről szóló, Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott 11/2025. (II. 13.), illetve Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott 26/2025. (II. 12.) önkormányzati határozatok módosítására a működéshez szükséges előirányzatok megteremtése érdekében a következők szerint teszok javaslatot:

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. Újlétai kirendeltség		
<i>Nem történt előirányzat módosítás.</i>		
II. Álmosdi kirendeltség		
<i>Előirányzat módosítás</i>		
1. Adóügyintéző illetménye és költségtérítése		
Személyi juttatások		4337367
Szociális hozzájárulási adó		493383
Finanszírozási bevételek	4830750	
Előirányzat módosítás összesen	4830750	4830750

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a módosításokat elfogadni sziveskedjenek.

Álmosd, 2025. július 7.

Tisztelettel:



Tóthné Horváth Nikolett
Tóthné Horváth Nikolett
jegyző

Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal - Álmosdi Kirendeltség
Költségvetési mérleg
2025. évi

BEVÉTELEK

Előirányzat		2024. évi tényadatok			Eredeti előirányzat összege			Módosított előirányzat összege			Adatok 1-ben		
sorszáma	megnevezése	Költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5223831	0	268714	5492545	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	29250	0	15750	45000	97 500	0	52 500	150 000	97 500	0	52 500	150 000
B4	Működési bevételek	21759625	0	36810	21796435	27 605 742	0	5 950	27 612 692	27 605 742	0	5 950	27 612 692
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1+B3+B4+B6	Működési bevételek összesen	27012706	0	321274	27333980	27 704 242	0	58 450	27 762 692	27 704 242	0	58 450	27 762 692
Működési költségvetési bev., kiadások egyenlege													
		-128658053	0	-29245622	-157903675	-109 470 891	0	-22 154 277	-131 625 168	-112 610 878	0	-23 845 040	-136 455 918
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2+B5+B7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. költségvet. bevételek, kiadások egyenlege													
		-10375895	0	-116639	-10492534	-299 000	0	0	-299 000	-299 000	0	0	-299 000
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	27012706	0	321274	27333980	27 704 242	0	58 450	27 762 692	27 704 242	0	58 450	27 762 692
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege													
		-128658053	0	-29245622	-157903675	-109 769 891	0	-22 154 277	-131 924 168	-112 909 878	0	-23 845 040	-136 754 918
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
B8	Finanszírozási bevételek államháztartáson belülről	127 189 652	0	30 899 939	158 089 591	109 769 891	0	22 154 277	131 924 168	112 909 878	0	23 845 040	136 754 918
B811	Helyi közszolgáltatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Egyéb közszolgáltatások államháztartáson belülről	177140	0	95383	272523	120 845	0	65 071	185 916	120 845	0	65 071	185 916
B816	Központi költségvetési szerv támogatás államháztartáson belülről	127012512	0	30804556	157817068	109 649 046	0	22 089 206	131 738 252	112 789 033	0	23 779 969	136 569 002
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege													
		127189652	0	30899939	158089591	109 769 891	0	22 154 277	131 924 168	112 909 878	0	23 845 040	136 754 918
B1-B8	Intézmény bevételei mindösszesen	154202358	0	31221213	185423571	137 474 133	0	22 212 727	159 686 860	140 614 120	0	23 903 490	164 517 610

KIADÁSOK

sorszáma	megnevezése	2024.évi tényadatok			Egyedi előirányzat összege			Működési előirányzat összege					
		Költségi feladatok	Önkormányzati feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költségi feladatok	Önkormányzati feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költségi feladatok	Önkormányzati feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
MUKÖDÉSI KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	76461501	0	23894023	100355424	61 109 648	0	17 621 502	78 731 150	63 238 935	0	19 139 581	83 068 517
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoci. hozzájárulások	10190140	0	3180042	13370182	8 139 709	0	2 410 181	10 549 890	8 460 408	0	2 582 865	11 043 273
K3	Dologi kiadások	48643223	0	2375292	61018515	67 925 716	0	2 181 044	70 106 760	67 925 716	0	2 181 044	70 106 820
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások, összesen	145294864	0	29450257	174745121	137 175 133	0	22 212 727	159 387 860	140 315 120	0	23 903 490	164 218 610
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
K6	Beruházások	6120327	0	116639	6236966	299 000	0	0	299 000	299 000	0	0	299 000
K7	Felújítások	4255568	0	0	4255568	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Felújítások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6-K8	Felhalmozási kiadások, összesen	10375895	0	116639	10492534	299 000	0	0	299 000	299 000	0	0	299 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	155670759	0	29566896	185237655	137 474 133	0	22 212 727	159 686 860	140 614 120	0	23 903 490	164 517 610
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	Intézmény kiadásai mindösszesen	155670759	0	29566896	185237655	137 474 133	0	22 212 727	159 686 860	140 614 120	0	23 903 490	164 517 610

Adatok Ft-ban

[illegible]

4. melléklet a .../2025. (.....) önkormányzati határozathoz
Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi létszámkeret

MUNKAKÖRÖK	LÉTSZÁM-ELŐÍRÁNYZAT (fő)	
	január 1-től	
	eredeti	módosított
Újlétai kirendeltség	5	5
Aljegyző	1	1
Általános hatósági ügyintéző	1	1
Pénztáros-gazdasági ügyintéző	1	1
Adó-és műszaki ügyintéző	1	1
Gazdálkodási ügyintéző	1	1
Álmosdi kirendeltség	8,5	7,5
Jegyző	1	1
Pénzügyi és számviteli ügyintéző	2,5	2,5
Adóügyi ügyintéző	1	1
Titkársági ügyintéző és anyakönyvvezető	1	1
Szociális és hagyatéki ügyintéző	1	1
Pénztáros	1	1
Közfoglalkoztatási ügyintéző	1	0
Konyha	7	7
Élelmezésvezető	1	1
Szakács	2	2
Konyhai kisegítő	3	3
Takarító	1	1
Mindösszesen	20,5	19,5

Határozati javaslat:

1. Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület megbízza Álmosd Község Önkormányzatának Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetése Álmosd Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

3. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: a 2. pont vonatkozásában: dr. Baranya Zsolt János polgármester

a 3. pont tekintetében: Tóthné Horváth Nikolett jegyző

Határidő: a 2. pont vonatkozásában 2025. július 15.

a 3. pont tekintetében folyamatos

E l ő t e r j e s z t é s

Az előterjesztés tárgya: 2025. évi költségvetési rendelet I. módosítása

Előterjesztő: a polgármester

Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete

A téma ismertetése:

A Képviselő - Testület a 2025. február 13. napján tartott ülésén elfogadta Álmosd Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló **3/2025. (II.14.)** számú rendeletét az alábbi fő összegekkel, melyek tartalmazzák a finanszírozási műveleteket is (eredeti előirányzatok):

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	543 454 794 Ft
Költségvetési kiadás	756 403 073 Ft
Költségvetési hiány	212 948 279 Ft
- Működési hiány	65 048 650 Ft
- Felhalmozási hiány	147 899 629 Ft
Finanszírozási bevételek	423 736 116 Ft
Finanszírozási kiadások	210 787 837 Ft
Finanszírozási többlet	212 948 279 Ft
- Működési többlet	70 099 435 Ft
- Felhalmozási többlet	142 848 844 Ft

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

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	635 637 173 Ft
Költségvetési kiadás	848 585 452 Ft
Költségvetési hiány	212 948 279 Ft
- Működési hiány	54 487 669 Ft
- Felhalmozási hiány	158 460 610 Ft
Finanszírozási bevételek	423 736 116 Ft
Finanszírozási kiadások	210 787 837 Ft
Finanszírozási többlet	212 948 279 Ft
- Működési többlet	70 099 435 Ft
- Felhalmozási többlet	142 848 844 Ft

A módosított költségvetési rendelet-tervezetet 1 059 373 289 Ft bevételi és kiadási fő összeggel terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra a rendelet-tervezet 1.§-3.§-ban foglaltak szerint

A rendeletmódosítás kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat, elnyert támogatásokkal összefüggő bevételeket és kiadásokat, többlet állami támogatásokat, valamint a működéshez elengedhetetlen előirányzatok módosítását tartalmazza.

Óvoda	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. Óvoda		
Előirányzat átcsoportosítás		
1. átfedési időre ei. biztosítása		
Személyi juttatások		400000
Beruházások		-400000
2. Ajándékkosár konyhai dolgozóknak		
Személyi juttatások		7874
Dologi kiadások		-7874
Előirányzat módosítás összesen	0	0
II. Mini Bölcsőde		
<i>Nem történt előirányzat módosítás</i>		
Előirányzat módosítás mindösszesen	0	0

Hivatal	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. Újlétei kirendeltség		
<i>Nem történt előirányzat módosítás.</i>		
II. Álmosdi kirendeltség		
Előirányzat módosítás		
1. Adóügyiintéző illetménye és költségtérítése		
Személyi juttatások		4337367
Szociális hozzájárulási adó		493383
Finanszírozási bevételek	4830750	
Előirányzat módosítás összesen	4830750	4830750

Önkormányzat	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
Előirányzat átcsoportosítás		
1. Katasztrófavédelmi felelős megbízási díja		
Személyi juttatások		1650000
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		193050
Tartalékok (általános tartalék)		-1843050
2. Álmosd-Kokad Víz tározó haszonbérleti díj		
Dologi kiadások		210000
Tartalékok (általános tartalék)		-210000
3. LÉT-A-MED hozzájárulás		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		3705015
Tartalékok (általános tartalék)		-3705015
4. Reklámszolgáltatás Civishír		
Dologi kiadások		450000
Tartalékok (általános tartalék)		-450000
5. Térkövezés Iskola köz		

Dologi kiadások		-3041215
Felújítások		3041215
6.Polgármesteri laptop		
Beruházások		173116
Tartalékok (általános tartalék)		-173116
7.Fűkasza MTZ-hez		
Beruházások		654050
Tartalékok (általános tartalék)		-654050
8.Esélyteremtési illetményrész támogatása		
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3258506	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-3258506	
9.Szociális ágazati pótlék támogatása		
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátása	185323	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-185323	
10.Rovatmódosítás fogászati támogatás		
Működési célú támogatások áht-n belülről	6500000	
Közhatalmi bevételek	-6500000	
11.Mezőőr bére		
Személyi juttatások		3313600
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		430768
Tartalékok (céltartalék)		-3744368
12.Közfoglalkoztatási ügyintéző bérére elkülönített céltartalék maradvány áthelyezése általános tartalékba		
Tartalékok (céltartalék)		-2425904
Tartalékok (általános tartalék)		2425904
13.Szolidaritási hozzájárulás ei. csökkentése		
Egyéb működési célú kiadások		-2052543
Tartalékok (általános tartalék)		2052543
14.Hivatal adóügyi ügyintéző illetménye és költségtérítése		
Tartalékok (céltartalék)		-4830750
Finanszírozási kiadások		4830750
Előirányzat módosítás		
1.Tervek MLSZ pálya		
Beruházások		6985000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6985000	
2.Közfoglalkoztatási ügyintéző bére, GINOP támogatott		
Személyi juttatások		2092800
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		272064
Tartalékok (céltartalék)		-1318464
Működési célú támogatások áht-n belülről	1046400	
3.Közfoglalkoztatási programok 2025		
Személyi juttatások		40014080
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		2600912
Dologi kiadások		7688905
Működési célú támogatások áht-n belülről	50303897	
4.Lámpacsere hivatali épület		
Dologi kiadások		300000
Tartalékok (általános tartalék)		-248513
Működési célú költségvetési támogatások és	51487	

kiegészítő támogatások		
5.Támogatás Álmosdi Települési Kft.		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3000000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3000000	
6.Iparűzési adó elvonás		
Egyéb működési célú kiadások		15108999
Közhatalmi bevételek	15108999	
7.Munkaruházat és kerékpár mezőőrnek		
Beruházások		107600
Dologi kiadások		553840
Tartalékok (általános tartalék)		-330720
Működési célú támogatások áht-n belülről	330720	
8.Általános segédmunkás bére, GINOP támogatás		
Személyi juttatások		1599400
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		207922
Tartalékok (általános tartalék)		-903661
Működési célú támogatások áht-n belülről	903661	
9.Kulturális ágazat 20%-os bérfejlesztés és támogatása		
Személyi juttatások		1829850
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		237882
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2255684	
Tartalékok (céltartalék)		187952
10.Hivatal működési támogatása		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3380411	
Tartalékok (általános tartalék)		2176776
Működési célú támogatások áht-n belülről	-1203635	
11.Hivatal működési támogatása (illetményemelés fedezete)		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5406227	
Tartalékok (céltartalék)		5406227
12.Vízdíj és áramdíj visszatérítése		
Működési bevételek	4613528	
Tartalékok (általános tartalék)		4613528
Előirányzat módosítás összesen	92182379	92182379

A rendelet - tervezet elfogadása minősített többséget igényel.

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

Álmosd, 2025. 07. 07.

Tisztelettel:



Baranya Zsolt
dr. Baranya Zsolt János
 polgármester

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak eleget téve szükséges a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig. A központi költségvetésből juttatott támogatások összegei változásának átvezetése, az egyéb, államháztartáson belülről érkezett támogatás felhasználása, valamint az előző évi elszámolásból, államháztartáson belülről származó visszafizetések rendezése érdekében vált szükségessé az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása.

[2] 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 Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Álmosd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2024. (X.28.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

- „a) 635 637 173 forint Költségvetési bevétellel,
- b) 848 585 452 forint Költségvetési kiadással,”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

*– 212 948 279 forint **Költségvetési egyenleggel**)*

- „ca) 54 487 669 forint működési hiány,
- cb) 158 460 610 forint felhalmozási hiány,”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„f) 212 948 279 forint **Finanszírozási egyenleggel**

fa) 70 099 435 forint működési többlet

fb) 142 848 844 forint felhalmozási többlet

Álmosd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási **főösszegét** 1 059 373 289 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 18 187 840 forint céltartalékot és 4 666 502 forint általános tartalékot állapít meg.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 39. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

dr. Baranya Zsolt János
polgármester

Tóthné Horváth Nikolett
jegyző

1. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

„2. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”3. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”4. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”5. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”6. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”7. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”8. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”9. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”10. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”11. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”12. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”13. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”14. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”15. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 25. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”16. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 26. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”17. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„37. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 37. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”18. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„36. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 36. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”19. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„35. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 35.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”20. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„39. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 39.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Álmosd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (7)-(8) bekezdése szerint a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása és a kiadási kiemelt előirányzatok között a polgármester átruházott hatáskörben átcsoportosíthat. Ebben az esetben a (9) bekezdésben foglaltak alapján az átcsoportosítás miatt negyedévente kell a költségvetés módosítására javaslatot tennie. Fenti jogszabályi előírások miatt kerül sor a Rendelet első módosítására.

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

A	B	C	D
1	BEVÉTELEK		
2	<i>1. sz. táblázat</i>	2025. évi	
3	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4	A	B	C
5	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 014 524
6	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 098 046
7	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 780 193
8	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 735 734
9	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 127 660
10	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 272 891
11	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 865 549
12	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 742 357
13	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
14	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
15	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
17	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 742 357
18	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
19	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
20	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
22	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
23	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
24	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
26	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	86 450 000
27	4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	
28	4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 000 000
29	4.3.	Iparűzési adó	75 000 000
30	4.4.	Talajterhelési díj	
31	4.5.	Gépjárműadó	
32	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
33	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 450 000
34	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	61 182 067
35	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 170 590
36	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 870 081
37	5.3.	Közfizetett szolgáltatások értéke	6 371 020
38	5.4.	Tulajdonosi bevételek	194 618
39	5.5.	Ellátási díjak	4 542 149
40	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 490 671
41	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 589 857
42	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000
43	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
44	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
45	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 951 081
46	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
47	6.1.	Immateriális javak értékesítése	
48	6.2.	Ingatlanok értékesítése	
49	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
50	6.4.	Részesedések értékesítése	
51	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
52	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	391 000
53	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
54	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	391 000
55	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
56	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 674 846
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
60	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 674 846
61	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
62	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	543 454 794
63	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000
64	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
65	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000
66	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
67	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
68	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
69	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
70	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
71	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
72	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	223 736 116
73	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 736 116
74	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
75	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
76	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
77	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
78	13.3.	Betétek megszüntetése	
79	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
80	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
81	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
82	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
83	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
84	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. melléklet

	A	B	C	D
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	423 736 116	423 736 116
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	967 190 910	1 059 373 289
88				

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

	A	B	C	D
89	KIADÁSOK			
90	<i>2. sz. táblázat</i>		<i>forintban</i>	
91	Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi	
92			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
93	A	B	C	D
94	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	606 828 598	688 449 996
95	1.1.	Személyi juttatások	300 588 372	355 833 343
96	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 490 743	42 926 724
97	1.3.	Dologi kiadások	210 093 905	216 247 561
98	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 973 000	8 973 000
99	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 853 555	41 615 026
100	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	33 376	33 376
101	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 319 342	17 375 798
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	5 989 037	9 694 052
107	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
108	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
109	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
110	1.16.	- Kamattámogatások		
111	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 511 800	14 511 800
112	1.18.	Tartalékok	26 829 023	22 854 342
113	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 915 876	4 666 502
114	1.20.	- Céltartalék	24 913 147	18 187 840
115	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 574 475	160 135 456
116	2.1.	Beruházások	56 869 411	64 389 177
117	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
118	2.3.	Felújítások	72 611 000	75 652 215
119	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
120	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 094 064	20 094 064
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	20 094 064	20 094 064
125	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
126	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
127	2.12.	- Lakástámogatás		
128	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
129	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	756 403 073	848 585 452
130	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	200 000 000	200 000 000
131	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
132	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000
133	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
134	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		
135	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
137	5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
138	5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
139	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 787 837	10 787 837
140	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
141	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 787 837	10 787 837
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		
149	8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	210 787 837	210 787 837
150	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	967 190 910	1 059 373 289
151	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
152	<i>3. sz. táblázat</i>			
153	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-212 948 279	-212 948 279
154	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	212 948 279	212 948 279

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 014 524	384 093 333
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 098 046	118 884 684
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 780 193	109 038 699
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 735 734	122 921 057
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 127 660	12 383 344
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 272 891	20 865 549
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 273 101	86 823 424
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	29 273 101	86 823 424
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	84 897 500	93 506 499
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 000 000	3 000 000
4.3.	Iparűzési adó	75 000 000	90 108 999
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 897 500	397 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	55 637 460	60 250 988
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 808 385	7 808 385
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 589 240	23 589 240
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 332 020	6 332 020
5.4.	Tulajdonosi bevételek	194 618	194 618
5.5.	Ellátási díjak	4 542 149	4 542 149
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 778 467	7 778 467
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 440 200	3 440 200
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	1 951 081	6 564 609
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	391 000	391 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	391 000	391 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
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)	533 213 585	625 065 244
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.)	47 699 510	47 699 510
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 699 510	47 699 510
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	47 699 510	47 699 510

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

2. melléklet

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	580 913 095	672 764 754
-----	--	-------------	-------------

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	473 157 139	548 579 566
1.1.	Személyi juttatások	234 059 669	284 472 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 492 322	33 324 851
1.3.	Dologi kiadások	152 709 570	158 099 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 763 000	8 763 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 303 555	41 065 026
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	33 376	33 376
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 319 342	17 375 798
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	5 439 037	9 144 052
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	11 511 800	14 511 800
1.18.	Tartalékok	26 829 023	22 854 342
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 915 876	4 666 502
1.20.	- Céltartalék	24 913 147	18 187 840
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 887 000	9 355 381
2.1.	Beruházások	4 617 000	5 044 166
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 270 000	4 311 215
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)	479 044 139	557 934 947
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.)	10 787 837	10 787 837
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 787 837	10 787 837
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.)	10 787 837	10 787 837
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	489 831 976	568 722 784

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	54 169 446	67 130 297
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	36 911 673	36 911 673

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. 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.)	1 469 256	1 799 976
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	1 469 256	1 799 976
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000	1 500 000
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 538 657	5 538 657
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 362 205	4 362 205
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	275 591	275 591
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 000	39 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	712 204	712 204
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	149 657	149 657
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 674 846
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		1 674 846
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 182 759	10 513 479
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	175 971 535	175 971 535
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 971 535	175 971 535
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	375 971 535	375 971 535

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	386 154 294	386 485 014
-----	--	-------------	-------------

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	66 025 956	70 534 164
1.1.	Személyi juttatások	9 158 126	12 471 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 199 796	1 630 564
1.3.	Dologi kiadások	54 908 034	55 671 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550 000	550 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	550 000	550 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	143 687 475	150 780 075
2.1.	Beruházások	52 252 411	59 345 011
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	71 341 000	71 341 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 094 064	20 094 064
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	20 094 064	20 094 064
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)	209 713 431	221 314 239
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	200 000 000	200 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000
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.)	200 000 000	200 000 000
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	409 713 431	421 314 239

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-199 530 672	-210 800 760
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	175 971 535	175 971 535

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 500	52 500
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Ipáruzási adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	52 500	52 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 950	5 950
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250	5 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	700	700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	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)	58 450	58 450
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	95 383	65 071
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 383	65 071
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	95 383	65 071
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

4. melléklet

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	153 833	123 521
-----	--	---------	---------

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	67 645 503	69 336 266
1.1.	Személyi juttatások	57 370 577	58 888 656
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 798 625	7 971 309
1.3.	Dologi kiadások	2 476 301	2 476 301
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.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	67 645 503	69 336 266
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)	67 645 503	69 336 266

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-67 587 053	-69 277 816
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	95 383	65 071

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	363 014 524	384 093 333	Személyi juttatások	300 588 372	355 833 343
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 742 357	88 623 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 490 743	42 926 724
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	210 093 905	216 247 561
4.	Közhatalmi bevételek	86 450 000	95 058 999	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 973 000	8 973 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	391 000	391 000	Egyéb működési célú kiadások	21 853 555	41 615 026
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	26 529 023	22 854 342
7.	Egyéb működési bevételek	61 182 067	65 795 595			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	541 779 948	633 962 327	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	606 828 598	688 449 996
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	80 887 272	80 887 272	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 887 272	80 887 272	Likviditási célú hitelek törlesztése	200 000 000	200 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	200 000 000	200 000 000	Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000	Bevét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 787 837	10 787 837
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	280 887 272	280 887 272	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	210 787 837	210 787 837
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	822 667 220	914 849 599	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	817 616 435	899 237 833
24.	Költségvetési hiány:	65 048 650	54 487 669	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	5 050 785	15 611 766

forintban!

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	56 869 411	64 389 177
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	72 611 000	75 652 215
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 674 846	1 674 846	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	20 094 064	20 094 064
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 674 846	1 674 846	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	149 574 475	160 135 456
13.	Hiány teljes finanszírozás bevételei (14+...+18)	142 848 844	142 848 844	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	142 848 844	142 848 844	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány teljes finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	142 848 844	142 848 844	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	144 523 690	144 523 690	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25)	149 574 475	160 135 456
27.	Költségvetési hiány:	147 899 629	158 460 610	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	5 050 785	15 611 766	Tárgyévi többlet:	-	-

ok

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
MLSZ labdarúgú pálya eng. és kiviteli tervek	7 620 000	2022-2025	635 000		6 985 000
Baptista Imaház Közösségi Ház	24 498 300	2023-2025		24 498 300	24 498 300
Belterületi vízrendezési pályázat	175 309 495	2021-2025	167 605 384	7 704 111	7 704 111
Kölcssey Emlékház állandó kiállítás	20 050 000	2023-2025		20 050 000	20 050 000
Óvoda és bölcsőde eszközbeszerzések	4 318 000	2025		4 318 000	3 918 000
Konyha klímaszerezés	299 000	2025		299 000	299 000
Fűkasza MTZ-hez	654 050	2025			654 050
Polgármesteri laptop	173 116	2025			173 116
Mezőőri kerékpár	107 600	2025			107 600
ÖSSZESEN:	233 029 561		168 240 384	56 869 411	64 389 177

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E
Szennyvízszivattyú felújítása	1 270 000	2025		1 270 000	1 270 000
Baptista Imaház Közösségi Ház	79 596 000	2023-2025	8 255 000	71 341 000	71 341 000
Iskolaköz felújítás (átcsoportosítás dologi kiadásról)	3 041 215	2025			3 041 215
ÖSSZESEN:	83 907 215		8 255 000	72 611 000	75 652 215

	A	B	C	D
1				13.sz. mell.
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				forinthat
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.)	363 014 524	384 093 333
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 098 046	118 884 684
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 780 193	109 038 699
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	122 735 734	122 921 057
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 127 660	12 383 344
13	1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	14 272 891	20 865 549
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 742 357	88 623 400
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 742 357	88 623 400
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
29	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	86 300 000	94 908 999
30	4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó		
31	4.2.	Magánszemélyek komm. adója	3 000 000	3 000 000
32	4.3.	Ipárlési adó	75 000 000	90 108 999
33	4.4.	Talajterhelési díj		
34	4.5.	Gépjárműadó		
35	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 300 000	1 800 000
37	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 569 375	38 182 903
38	5.1.	Készletértékesítési ellenértéke	12 170 590	12 170 590
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 966 764	8 966 764
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 371 020	6 371 020
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek	194 618	194 618
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 325 445	3 325 445
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	589 857	589 857
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 951 081	6 564 609
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.	Részesedések értékesítése		
54	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
55	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	391 000	391 000
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	391 000	391 000
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
59	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
60	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 674 846	1 674 846
61	8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
62	8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 674 846	1 674 846
64	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
65	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	515 692 102	607 874 481
66	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000
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.)	223 510 405	223 510 405
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 510 405	223 510 405
77	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
78	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		
79	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
80	13.2.	Allamháztartáson 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.	Változások		
88	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	423 510 405	423 510 405
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	939 202 507	1 031 384 886

	A	B	C	D
1				13.sz. mell.
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
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	250 099 043	326 489 691
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 450 343	116 950 073
96	1.3.	Dologi kiadások	7 926 710	11 869 308
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 066 412	124 227 942
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 973 000	8 973 000
99	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	21 853 555	41 615 026
100	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 376	33 376
101	1.8.	- Elvonások és befizetések	4 319 342	17 375 798
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	5 989 037	9 694 052
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	11 511 800	14 511 800
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	26 829 023	22 854 342
113	1.20.	- Céltartalék	1 915 876	4 666 502
114	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 913 147	18 187 840
115	2.1.	Beruházások	144 957 475	155 918 456
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	52 252 411	60 172 177
117	2.3.	Felújítások		
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	72 611 000	75 652 215
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
120	2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	20 094 064	20 094 064
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	20 094 064	20 094 064
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.)	395 056 518	482 408 147
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	200 000 000	200 000 000
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	200 000 000	200 000 000
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 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	344 145 989	348 976 739
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	10 787 837	10 787 837
144	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	333 358 152	338 188 902
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 pénzintézeteknek		
152	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szrmazkos ügyletek		
153	9.	Váltókiadások		
154	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	544 145 989	548 976 739
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	939 202 507	1 031 384 886
156				
157	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	9
158	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		28	28

	A	B	C	D
				14. melléklet
1				
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
7		Bevételek		
8	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 014 524	384 093 333
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 098 046	118 884 684
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 780 193	109 038 699
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	122 735 734	122 921 057
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 127 660	12 383 344
13	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 272 891	20 865 549
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 273 101	86 823 424
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 273 101	86 823 424
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
29	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	84 800 000	93 408 999
30	4.1.	Termőföld bérbead. sz. jóv. adó		
31	4.2.	Magánszemélyek komm. adója	3 000 000	3 000 000
32	4.3.	Iparűzési adó	75 000 000	90 108 999
33	4.4.	Talajterhelési díj		
34	4.5.	Gépjárműadó		
35	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 800 000	300 000
37	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 030 718	32 644 246
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 808 385	7 808 385
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 691 173	8 691 173
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 332 020	6 332 020
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek	194 618	194 618
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 613 241	2 613 241
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	440 200	440 200
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztosító által fizetett kárérték		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 951 081	6 564 609
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.	Részvételértékesítés		
54	6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		
55	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	391 000	391 000
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	391 000	391 000
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.)		
61	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	505 509 343	597 361 002
66	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál		
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.)	47 538 870	47 538 870
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 538 870	47 538 870
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.	Betűk 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	47 538 870	47 538 870
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	553 048 213	644 899 872
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

	A	B	C	D
1				
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		14. melléklet
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	184 073 087	255 955 527
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 292 217	104 478 347
96	1.3.	Dologi kiadások	6 726 914	10 238 744
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 158 378	68 556 068
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 763 000	8 763 000
99	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	21 303 555	41 065 026
100	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	33 376	33 376
101	1.8.	- Elvonások és befizetések	4 319 342	17 375 798
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	5 439 037	9 144 052
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
108	1.15.	- Árkiepesztések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
111	1.18.	Tartalékok	11 511 800	14 511 800
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	26 829 023	22 854 342
113	1.20.	- Céltartalék	1 915 876	4 666 502
114	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 913 147	18 187 840
115	2.1.	Beruházások	1 270 000	5 138 381
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		827 166
117	2.3.	Felújítások		
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 270 000	4 311 215
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)	185 343 087	261 093 908
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 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.)	344 145 989	348 976 739
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	10 787 837	10 787 837
144	6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	333 358 152	338 188 902
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 szrmazékos ügyletek		
153	9.	Változatok		
154	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	344 145 989	348 976 739
156			529 489 076	610 070 647
157	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	6
158	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		28	28

	A	B	C	D
				15. melléklet
1				
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
7		Bevételek		
8	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
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 támogatások és kiegészítő támogatások		
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 469 256	1 799 976
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 469 256	1 799 976
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
29	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000	1 500 000
30	4.1.	Termőföld bérbead. sz. jóv. adó		
31	4.2.	Magánszemélyek kommun. adója		
32	4.3.	Iparüzési adó		
33	4.4.	Telajterhelési 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	5 538 657	5 538 657
37	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 362 205	4 362 205
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	275 591	275 591
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	712 204	712 204
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	149 657	149 657
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
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.	Részesedések értékesítése		
54	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
55	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
59	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
60	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 674 846	1 674 846
61	8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
62	8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 674 846	1 674 846
64	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
65	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 182 759	10 513 479
66	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000
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.)	175 971 535	175 971 535
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 971 535	175 971 535
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	375 971 535	375 971 535
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	386 154 294	386 485 014
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

	A	B	C	D
1				
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		15. melléklet
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		
4				
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92				
93		Kiadások		
94	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		
95	1.1.	Személyi juttatások	66 025 956	70 534 164
96	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 158 126	12 471 726
97	1.3.	Dologi kiadások	1 199 796	1 630 564
98	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 908 034	55 671 874
99	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	210 000	210 000
100	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	550 000	550 000
101	1.7.	- Törvényi előírások 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		
107	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	550 000	550 000
108	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
109	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
110	1.16.	- Kamattámogatások		
111	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
112	1.18.	Tartalékok		
113	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
114	1.20.	- Céltartalék		
115	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
116	2.1.	Beruházások	143 687 475	150 780 075
117	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	52 252 411	59 345 011
118	2.3.	Felújítások		
119	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	71 341 000	71 341 000
120	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
121	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	20 094 064	20 094 064
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		
125	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	20 094 064	20 094 064
126	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
127	2.12.	- Lakástámogatás		
128	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
129	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	209 713 431	221 314 239
130	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	200 000 000	200 000 000
131	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
132	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
133	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	200 000 000	200 000 000
134	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
135	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
137	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
138	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
139	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
140	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
141	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
142	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
143	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
144	6.3.	Központi, irányítói szervei támogatás		
145	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
146	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
147	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
148	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
150	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
151	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
152	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
153	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
154	9.	Váltókiadások		
155	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	200 000 000	200 000 000
156	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	409 713 431	421 314 239
157		Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3
158		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

	A	B	C	D
1				17. 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.)	27 612 692	27 612 692
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 903 317	14 903 317
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak	4 542 149	4 542 149
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 165 226	5 165 226
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.)		
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
35	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	27 762 692	27 762 692
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	177 356 944	182 187 694
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 916	185 916
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 171 028	182 001 778
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	205 119 636	209 950 386
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	204 820 636	209 651 386
45	1.1.	Személyi juttatások	118 480 225	122 817 592
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 938 334	16 431 717
47	1.3.	Dologi kiadások	70 402 077	70 402 077
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	299 000	299 000
51	2.1.	Beruházások	299 000	299 000
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.)	205 119 636	209 950 386
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		21	20
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

	A	B	C	D
1				19. 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.)	27 606 742	27 606 742
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 898 067	14 898 067
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak	4 542 149	4 542 149
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 165 226	5 165 226
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	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.)		
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	Közhatalmi bevételek	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.)	27 704 242	27 704 242
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 769 891	112 909 878
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 845	120 845
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 649 046	112 789 033
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	137 474 133	140 614 120
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 175 133	140 315 120
45	1.1.	Személyi juttatások	61 109 648	63 928 936
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 139 709	8 460 408
47	1.3.	Dologi kiadások	67 925 776	67 925 776
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	299 000	299 000
51	2.1.	Beruházások	299 000	299 000
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.)	137 474 133	140 614 120
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		13	12
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0