

TARTALOMJEGYZÉK

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 20-ai nyílt ülése

RENDELET 5.-7.

- **5/2025. (V. 22.) számú képviselő-testület önkormányzati rendelete:** Álmosd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításának elfogadása
- **6/2025. (V. 22.) számú képviselő-testület önkormányzati rendelete:** Álmosd Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásának elfogadása
- **7/2025. (V. 22.) számú képviselő-testület önkormányzati rendelete:** Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 12/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása

HATÁROZAT 43.-46.

- **43/2025.(V. 20.) képviselő-testületi határozat:** Napirendi pontok elfogadása
- **44/2025.(V. 20.) képviselő-testületi határozat:** A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Álmosd településen 2024-ban végzett szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
- **45/2025.(V. 20.) képviselő-testületi határozat:** A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2024. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása
- **46/2025.(V. 20.) képviselő-testületi határozat:** Döntés belterületi ingatlan megvásárlásról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 20-án 13 óra 30 perckor kezdődő nyílt ülésén.

Az ülés helye: 4285 Álmosd, Bocskai utca 12. (Konyha)

Jelen vannak:	dr. Baranya Zsolt János	polgármester
	Buzás Árpád	alpolgármester
	Antal Anita	képviselő
	Ari Sándor	képviselő
	Oláhné Balog Tímea Rozália	képviselő
	Silye Zsolt	képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:

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

Igazoltan távol: Nemes Emil képviselő

Jegyzőkönyvvezető: Ujvárosi -Máté Orsolya

Meghívóban közölt napirendi pontok:

1. Álmosd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: dr. Baranya Zsolt János polgármester
2. Álmosd Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: dr. Baranya Zsolt János polgármester
3. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 12/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tóthné Horváth Nikolett jegyző
4. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Álmosd településen 2024-ban végzett szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Terdik János intézményvezető
5. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2024. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása
Előterjesztő: Tóthné Horváth Nikolett jegyző
6. Döntés belterületi ingatlan megvásárlásról
Előterjesztő: dr. Baranya Zsolt János polgármester
7. Különfélék:

dr. Baranya Zsolt János polgármester:

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

A polgármester felkéri Ujvárosi-Máté Orsolyát a jegyzőkönyv vezetésére.

A képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2025. (V. 20.) képviselő-testületi határozata

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban közölt napirendi pontokkal egyetért, és úgy határozott, hogy azt elfogadja megtárgyalásra.

Felelős: dr. Baranya Zsolt János polgármester

Határidő: azonnal

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

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:

Az Ügyrendi bizottság tárgyalta, így átadnám a szót Timinek, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

Oláhné Balogh Tímea Rozália, képviselő/bizottsági tag:

Igen, a bizottság tárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra a 2024. évi költségvetési rendelet módosítását.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:

Köszönjük szépen. Mindenki megkapta az előterjesztési anyagot a költségvetés módosításról.

Farkas Gabriella Zsuzsa, gazdasági ügyintéző:

Annyit szeretnék mondani, hogy az előterjesztésben a táblázatokban ki van részletezve, hogy mi indokolta a módosításokat, ha valakinek ezzel kapcsolatban van kérdése nyugodtan tegye fel és szívesen válaszolok. Többet nem tudok elmondani, mint ami le van írva.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:

Lenne e valakinek, kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs kérdés, javaslom elfogadásra.

Javaslat: A Képviselő-testület fogadja el az Álmosd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításának elfogadása.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.12.) 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 érdekében vált szükségessé az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása.

[2] Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 680 412 927 forint Költségvetési bevétellel,
- b) 984 670 520 forint Költségvetési kiadással,”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

*- 304 257 593 forint **Költségvetési egyenleggel**)*

- „ca) 64 449 074 forint ebből működési hiány,
- cb) 239 808 519 forint felhalmozási hiány,”

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

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

„f) 304 257 593 forint **Finanszírozási egyenleggel**

fa) 91 568 065 forint ebből működési többlet

fb) 212 689 528 forint felhalmozási többlet

Álmosd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási **főösszegét** 1 247 319 253 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 20 955 374 Ft céltartalékot és 6491 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. december 31-ei hatállyal visszamenőlegesen kell alkalmazni.

4. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet a 21. melléklet szerinti 41. melléklettel egészül ki.

5. §

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

2. melléklet a 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582	377 250 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	103 351 405
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 414 224	145 473 910
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	11 146 211
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		43 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 696 756	97 093 546
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 696 756	97 093 546
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 329 201	17 729 201
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 729 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 329 201	17 329 201
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 759 000	115 510 155
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 521 060
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	109 730 095
4.4.	Talajterhelési díj		

4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 259 000	2 259 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	55 519 623	58 542 623
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 086 614	9 086 614
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 055 298	24 055 298
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 158 924	6 180 829
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 120	225 120
5.5.	Ellátási díjak	3 839 525	3 839 525
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 350 356	7 351 451
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 158 807	6 158 807
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 642 979	1 642 979
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		180 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 406 000	7 874 459
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 232 470	6 232 470
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 232 470	6 232 470
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	556 053 632	680 412 927
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	316 429 372	316 429 372
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 429 372	316 429 372
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		476 954
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		476 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	566 429 372	566 906 326
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 122 483 004	1 247 319 253

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	620 961 470	720 720 330
1.1.	Személyi juttatások	278 801 458	330 152 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 609 671	40 703 489
1.3.	Dologi kiadások	255 195 298	293 450 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	10 267 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 851 757	25 184 333
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 810 557	6 674 674
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 041 200	16 041 200
1.18.	Tartalékok	18 392 086	20 961 865
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	6 491
1.20.	- Céltartalék	17 392 086	20 955 374
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	239 349 755	263 950 190
2.1.	Beruházások	81 431 400	99 138 736
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	144 760 951	151 896 172
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 157 404	12 915 282
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	860 311 225	984 670 520
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000	250 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 171 779	12 648 733
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779	12 648 733
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	262 171 779	262 648 733
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	1 122 483 004	1 247 319 253

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

3. melléklet a 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582	372 343 193
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	103 351 405
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 414 224	145 473 910
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	6 238 931
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		43 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 778 714	91 749 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 778 714	91 749 250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	74 206 500	113 957 655
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 521 060

4.3.	Iparüzési adó	70 000 000	109 730 095
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	706 500	706 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	50 169 999	53 192 999
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 724 409	4 724 409
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 890 048	23 890 048
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 084 827	6 106 732
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 120	225 120
5.5.	Ellátási díjak	3 839 525	3 839 525
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 669 361	6 670 456
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 092 430	6 092 430
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 300	1 300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 642 979	1 642 979
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 406 000	7 874 459
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 500 000	3 500 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 500 000	3 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	525 171 795	642 617 556
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 619 141	38 619 141
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 619 141	38 619 141
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		476 954
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		476 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	38 619 141	39 096 095
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	563 790 936	681 713 651

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	444 018 815	520 085 298
1.1.	Személyi juttatások	211 461 705	256 244 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 701 453	31 120 294
1.3.	Dologi kiadások	156 091 814	178 264 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	10 267 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 260 557	23 226 736
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 260 557	5 758 277
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	15 000 000
1.18.	Tartalékok	18 392 086	20 961 865
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	6 491
1.20.	- Céltartalék	17 392 086	20 955 374
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 481 368	39 427 505
2.1.	Beruházások	5 000 000	15 810 406
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	17 481 368	23 617 099
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	466 500 183	559 512 803
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 171 779	12 648 733
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		

6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779	12 648 733
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	12 171 779	12 648 733
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	478 671 962	572 161 536

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	58 671 612	83 104 753
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 447 362	26 447 362

4. melléklet a 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		4 907 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 907 280
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 531 244	4 957 497
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 531 244	4 957 497
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 329 201	17 729 201
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 729 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 329 201	17 329 201
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000	1 500 000
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 308 577	5 308 577
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 362 205	4 362 205
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 000	39 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680 995	680 995
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 377	66 377
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		180 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 732 470
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 732 470
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 401 492	37 315 025
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	277 714 848	277 714 848
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 714 848	277 714 848
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	527 714 848	527 714 848
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	558 116 340	565 029 873

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 743 895	129 149 240
1.1.	Személyi juttatások	12 844 818	14 506 629
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 666 706	1 735 246
1.3.	Dologi kiadások	95 641 171	110 949 768
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 591 200	1 957 597
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	550 000	916 397
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 041 200	1 041 200
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	216 868 387	224 405 941
2.1.	Beruházások	76 431 400	84 083 636
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	127 279 583	128 279 073
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 157 404	12 915 282
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	328 612 282	353 555 181
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000	250 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		

6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	250 000 000	250 000 000
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	578 612 282	603 555 181

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-298 210 790	-316 240 156
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	277 714 848	277 714 848

5. melléklet a 5/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Kiadási jogcím	2024. évi
----------------	-----------

Sor-szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 198 760	71 485 792
1.1.	Személyi juttatások	54 494 935	59 401 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 241 512	7 847 949
1.3.	Dologi kiadások	3 462 313	4 236 145
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.)		116 744
2.1.	Beruházások		116 744
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	65 198 760	71 602 536
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	65 198 760	71 602 536

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-64 718 415	-71 122 190
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	95 383	95 383

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

6. melléklet

forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	367 110 582	377 250 473	Személyi juttatások	278 801 458	330 152 801
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 696 756	97 093 546	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 609 671	40 703 489
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	255 195 298	293 450 762
4.	Közhatalmi bevételek	75 759 000	115 510 155	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	10 267 080
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 406 000	7 874 459	Egyéb működési célú kiadások	17 851 757	25 184 333
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	18 392 086	20 961 865
7.	Egyéb működési bevételek	55 519 623	58 542 623			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	532 491 961	656 271 256	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	620 961 470	720 720 330
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	103 739 844	104 216 798	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 739 844	103 739 844	Likviditási célú hitelek törlesztése	250 000 000	250 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		476 954	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	250 000 000	250 000 000	Forgatási célú beiföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	250 000 000	250 000 000	Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779	12 648 733
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	353 739 844	354 216 798	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	262 171 779	262 648 733
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	886 231 805	1 010 488 054	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	883 133 249	983 369 063
24.	Költségvetési hiány:	88 469 509	64 449 074	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	3 098 556	27 118 991

7. melléklet

forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 329 201	17 729 201	Beruházások	81 431 400	99 138 736
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		180 000	Felújítások	144 760 951	151 896 172
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 232 470	6 232 470	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 561 671	24 141 671		239 349 755	263 950 190
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>212 689 528</i>	<i>212 689 528</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	212 689 528	212 689 528	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen <i>(13.+19.)</i>	212 689 528	212 689 528	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen <i>(13.+...+24.)</i>		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	236 251 199	236 831 199	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	239 349 755	263 950 190
27.	Költségvetési hiány:	215 788 084	239 808 519	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	3 098 556	27 118 991	Tárgyévi többlet:	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						12. melléklet	
forintban !							
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F		
Buszgarázs tanya gondnoki	4 938 889	2023-2024	2 222 500	2 716 389	2 716 389		
ML.SZ labdarúgó pálya eng. és kiviteli tervek	8 635 000	2022-2024	635 000	7 500 000	8 000 000		
Téjfeldolgozó építés	249 242 977	2021-2024	229 663 081	13 962 600	19 579 896		
Baptista Imaház Közösségi Ház	24 498 300	2023-2024		24 498 300	24 498 300		
Mini bölcsőde eszközök	5 065 113	2024		5 000 000	5 065 113		
Belterületi vízrendezési pályázat	175 309 495	2021-2024	167 605 384	7 704 111	7 704 111		
Kölcsey Emlékház állandó kiállítás	20 050 000	2023-2024		20 050 000	20 050 000		
Tejtartály beszerzés közfoglalkoztatáshoz	3 190 875	2024			3 190 875		
Önk.állattartó telep betonfelület	262 890	2024			262 890		
Óvoda betonpalizat készítés	951 039	2024			951 039		
Közös hivatal eszközbeszerzések (konyha, hivatal)	1 231 811	2024			6 249 968		
Kölcsey ház 3 fázis kialakítása	470 155	2024			470 155		
NKA eszközbeszerzés pályázat	400 000	2024			400 000		
ÖSSZESEN:	494 246 544		400 125 965	81 431 400	99 138 736		

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582	377 250 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	103 351 405
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 414 224	145 473 910
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	11 146 211
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		43 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 591 616	90 316 580
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 591 616	90 316 580
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 329 201	17 729 201
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 729 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 329 201	17 329 201
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 609 000	115 360 155
4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó		
4.2.	Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 521 060
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	109 730 095
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 109 000	2 109 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 923 948	33 923 948

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 086 614	9 086 614
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 753 904	10 753 904
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 058 647	6 058 647
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 120	225 120
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 997 877	2 997 877
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	158 807	3 158 807
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 642 979	1 642 979
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		180 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 406 000	7 874 459
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 232 470	6 232 470
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 232 470	6 232 470
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	530 202 817	648 867 286
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	315 850 707	315 850 707
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	315 850 707	315 850 707
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		476 954
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		476 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		

15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	565 850 707	566 327 661
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 096 053 524	1 215 194 947

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	280 934 932	359 009 754
1.1.	Személyi juttatások	51 992 182	90 148 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 927 459	9 046 059
1.3.	Dologi kiadások	171 660 248	203 401 905
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	10 267 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 851 757	25 184 333
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 810 557	6 674 674
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 041 200	16 041 200
1.18.	Tartalékok	18 392 086	20 961 865
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	6 491
1.20.	- Céltartalék	17 392 086	20 955 374
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 094 187	237 395 502
2.1.	Beruházások	76 431 400	86 872 616
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	130 505 383	137 607 604
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 157 404	12 915 282
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	501 029 119	596 405 256
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000	250 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejártaú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	345 024 405	368 789 691
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779	12 648 733
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	332 852 626	356 140 958
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	595 024 405	618 789 691
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 096 053 524	1 215 194 947

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

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582	372 343 193
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	103 351 405
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 414 224	145 473 910
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	6 238 931
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		43 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 060 372	86 231 133
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 060 372	86 231 133
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	74 109 000	113 860 155
4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó		
4.2.	Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 521 060
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	109 730 095
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	609 000	609 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 615 371	28 615 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 724 409	4 724 409

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 593 904	10 593 904
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 019 647	6 019 647
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 120	225 120
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 316 882	2 316 882
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	92 430	3 092 430
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 642 979	1 642 979
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 406 000	7 874 459
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 500 000	3 500 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 500 000	3 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	499 801 325	612 424 311
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 135 859	38 135 859
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 135 859	38 135 859
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		476 954
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		476 954
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	38 135 859	38 612 813
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	537 937 184	651 037 124

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	169 191 037	230 732 564
1.1.	Személyi juttatások	39 147 364	76 513 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 260 753	7 310 813
1.3.	Dologi kiadások	76 019 077	92 452 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	10 267 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 260 557	23 226 736
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 260 557	5 758 277
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	15 000 000
1.18.	Tartalékok	18 392 086	20 961 865
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	6 491
1.20.	- Céltartalék	17 392 086	20 955 374
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 225 800	12 989 561
2.1.	Beruházások		3 661 030
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 225 800	9 328 531
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	172 416 837	243 722 125

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	345 024 405	368 789 691
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779	12 648 733
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	332 852 626	356 140 958
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	345 024 405	368 789 691
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	517 441 242	612 511 816

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

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		4 907 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 907 280
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 531 244	4 085 447
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 531 244	4 085 447
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 329 201	17 729 201
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 729 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 329 201	17 329 201
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000	1 500 000
4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó		
4.2.	Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 308 577	5 308 577
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 362 205	4 362 205
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 000	39 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680 995	680 995
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 377	66 377
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		

5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		180 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 732 470	2 732 470
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 732 470	2 732 470
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 401 492	36 442 975
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	277 714 848	277 714 848
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 714 848	277 714 848
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	527 714 848	527 714 848
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	558 116 340	564 157 823

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	111 743 895	128 277 190

1.1.	Személyi juttatások	12 844 818	13 634 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 666 706	1 735 246
1.3.	Dologi kiadások	95 641 171	110 949 768
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 591 200	1 957 597
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n		
1.10.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
1.11.	törlesztése ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	550 000	916 397
1.13.	kívülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n		
1.14.	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	államháztartáson kívülre - Egyéb működési célú támogatások	1 041 200	1 041 200
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	216 868 387	224 405 941
2.1.	Beruházások	76 431 400	83 211 586
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	127 279 583	128 279 073
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282
2.6.	2.5.-ből belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n		
2.7.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
2.8.	törlesztése ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
2.9.	belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n	13 157 404	12 915 282
2.10.	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n		
2.11.	ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	államháztartáson kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	328 612 282	352 683 131
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000	250 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		

5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	250 000 000	250 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	578 612 282	602 683 131

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

19. melléklet

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 595 675	24 595 675
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 301 394	13 301 394
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 277	100 277
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 839 525	3 839 525
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 352 479	4 352 479
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		

2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 105 140	5 904 916
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 105 140	5 904 916
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	25 850 815	30 650 591
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	186 948 232	202 757 708
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	272 523	272 523
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 675 709	202 485 185
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 799 047	233 408 299

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 543 479	222 902 763
1.1.	Személyi juttatások	123 206 446	135 863 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 377 317	18 038 089
1.3.	Dologi kiadások	68 959 716	69 001 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 255 568	10 505 536
2.1.	Beruházások		6 249 968
2.2.	Felújítások	4 255 568	4 255 568
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		

3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	212 799 047	233 408 299
----	---	-------------	-------------

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

20. melléklet

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

forintban !

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

8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 571 957	40 571 655
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 571 957	40 571 655
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 571 957	40 571 655

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 571 957	40 571 655
1.1.	Személyi juttatások	32 760 850	35 506 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 349 256	4 667 907
1.3.	Dologi kiadások	461 851	396 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 571 957	40 571 655

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

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

<i>forintban !</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 554 628	24 554 628
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 296 144	13 296 144
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	65 180	65 180
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 839 525	3 839 525
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 352 479	4 352 479
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000
1.8.	Kamatbevételek	1 300	1 300

1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	718 342	5 518 117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	718 342	5 518 117
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	97 500	97 500
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	25 370 470	30 170 245
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 229 817	131 635 518
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 140	177 140
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	122 052 677	131 458 378
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	147 600 287	161 805 763

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 344 719	151 416 971
1.1.	Személyi juttatások	68 711 511	76 461 501
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 135 805	10 190 140
1.3.	Dologi kiadások	65 497 403	64 765 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 255 568	10 388 792
2.1.	Beruházások		6 133 224
2.2.	Felújítások	4 255 568	4 255 568
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		

2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	147 600 287	161 805 763

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

25. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	41 047	41 047
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250	5 250
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 097	35 097
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	700	700
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	386 798	386 799
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	386 798	386 799
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	52 500	52 500
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		

5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	480 345	480 346
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 718 415	71 122 190
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 383	95 383
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 623 032	71 026 807
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 198 760	71 602 536

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 198 760	71 485 792
1.1.	Személyi juttatások	54 494 935	59 401 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 241 512	7 847 949
1.3.	Dologi kiadások	3 462 313	4 236 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		116 744
2.1.	Beruházások		116 744
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 198 760	71 602 536

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

26. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 571 957	40 571 655
1.1.	Személyi juttatások	32 760 850	35 506 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 349 256	4 667 907
1.3.	Dologi kiadások	461 851	396 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		

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

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

27. melléklet

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		23 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		21 905
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 095
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		872 050
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		872 050
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		895 050
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	146 483 059	153 961 915
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	306 142	306 142
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 176 917	153 655 773
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 483 059	154 856 965

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	131 483 059	138 807 813
1.1.	Személyi juttatások	103 602 830	104 141 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 304 895	13 619 341
1.3.	Dologi kiadások	14 575 334	21 047 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 000 000	16 049 152
2.1.	Beruházások	5 000 000	6 016 152
2.2.	Felújítások	10 000 000	10 033 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 483 059	154 856 965

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

28. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		23 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		21 905
1.4.	Tulajdonosi bevételek		

1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 095
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		23 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	146 483 059	153 961 915
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	306 142	306 142
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 176 917	153 655 773
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 483 059	153 984 915

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 483 059	137 935 763
1.1.	Személyi juttatások	103 602 830	103 269 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 304 895	13 619 341
1.3.	Dologi kiadások	14 575 334	21 047 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 000 000	16 049 152
2.1.	Beruházások	5 000 000	6 016 152
2.2.	Felújítások	10 000 000	10 033 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		

2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 483 059	153 984 915

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									35. melléklet Adatok forintban
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2024.	2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E - eredeti	E - módosított	F	G	H	I=(D+E- módosított)+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.	Beruházási kiadások beruházásonként		668 292 071	104 604 770	118 736 133				787 028 204
11.	Tejüzem beruházás	2021	242 002 422	23 196 834	37 328 197				279 330 619
12.	Külterületi út beruházás	2021	125 885 848	15 222 146	15 222 146				141 107 994
13.	Baptista imaház	2023		24 498 300	24 498 300				24 498 300
14.	Belterületi vízrendezési pályázat	2021	191 657 989	7 704 111	7 704 111				199 362 100
15.	Buszgarázs építés	2023	2 222 500	2 716 389	2 716 389				4 938 889
16.	Kölcsy Emlékház állandó kiállítás	2023	800 000	29 200 000	29 200 000				30 000 000
17.	Piac beruházás	2021	105 723 312	2 066 990	2 066 990				107 790 302
18.	Felújítási kiadások felújításonként		30 935 168	173 652 539	175 653 539	299 000			206 887 707
19.	Konyhai elszívórendszer felújítása	2023	4 255 568	4 255 568	4 255 568				8 511 136
20.	Konyha klíma szerelés	2024			2 001 000	299 000			2 300 000
21.	Kölcsy Emlékház felújítás	2023	17 053 000	65 947 000	65 947 000				83 000 000
22.	Baptista imaház	2023	9 626 600	103 449 971	103 449 971				113 076 571
23.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
24.									
Összesen (1+4+10+18+23)			699 227 239	278 257 309	294 389 672	299 000			993 915 911

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként		38. melléklet
		Adatok forintban
Jogcím	2024. évi támogatás összesen	2024. évi támogatás összesen
	eredeti	módosított
A	B	C
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	67 626 447	67 626 447
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 762 600	6 762 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	14 418 000	14 418 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	4 348 015	4 348 015
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	15 300
Polgármesteri illetményhez és költségérítéshez nyújtott támogatás	3 374 542	3 374 542
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	105 144 904	105 144 904
Óvodapedagógusok elismert támogatása	53 580 800	53 580 800
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenülsegítők támogatása	21 072 000	21 072 000
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó - elismert támogatás	717 000	717 000
Óvodaműködtetés támogatása	11 721 432	12 186 842
Óvodaüzemeltetés támogatása	2 340 000	3 350 000
Esélyteremtési illetményrész támogatása	0	12 444 763
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	89 431 232	103 351 405
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 423 341	29 423 341
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 047 200	6 047 200
Szociális ágazati pótlék	0	555 959
Gyermekétkeztetés -a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 525 400	21 539 000
Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	47 685 761	49 777 190
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 542 522	3 582 620
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	34 190 000	34 190 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás		358 600
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	140 414 224	145 473 910
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	5 338 547	5 990 783
Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatok támogatása	6 100 000	6 100 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	11 438 547	12 090 783
Összesen:	346 428 907	366 061 002

KIMUTATÁS				39. melléklet
				Adatok forintban
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege eredeti	Támogatás összege módosított
1.	Bihari Ház Egyesület	Működési költségekre	30 000	0
2.	Álmosdi Polgárőr Egyesület	Működési költségekre	30 000	45 000
3.	Roma Láng Egyesület	Működési költségekre	30 000	30 000
4.	Álmosdi Hagyományőrző Egyesület	Működési költségekre	30 000	30 000
5.	Álmosdi Vöröskereszt	Működési költségekre	30 000	30 000
7.	Létavértesi Tűzoltóság	Működési költségekre	661 200	661 200
8.	Alapítvány az álmosdi óvodásokért	Működési költségekre	30 000	30 000
9.	Álmosdi Református Egyház	Templom megvilágításra	200 000	170 000
10.	Álmosd Települési Kft.	Működési költségekre	10 000 000	15 000 000
11.	Álmosdi Tűzoltóegyesület	Működési költségekre	0	45 000
Összesen:			11 041 200	16 041 200

2. Álmosd Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: dr. Baranya Zsolt János polgármester

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:

Az Ügyrendi bizottság tárgyalta, így átadnám a szót Timinek, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

Oláhné Balogh Tímea Rozália, képviselő/bizottsági tag:

Igen, a bizottság tárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra a 2024. évi zárszámadás rendeletet.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:

Köszönjük szépen. Mindenki megkapta az előterjesztési anyagot a költségvetés módosításról.

Farkas Gabriella Zsuzsa, gazdasági ügyintéző:

Ez egyébként kísértetiesen hasonlít a költségvetési rendelethez van egy plusz oszlop benne, ahol a teljesítési adatok látszanak. Ez már a múlt, annyi teljesült a bevételekből és kiadásokból, ha valakinek ezzel kapcsolatban van kérdése nyugodtan tegye fel és szívesen válaszolok. Többet itt sem tudok elmondani, mint ami le van írva.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:

Köszönjük szépen. Lenne e valakinek, kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs kérdés, javaslom elfogadásra.

Javaslat: A Képviselő-testület fogadja el az Álmosd Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.

[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 Szervei 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) Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület), Álmosd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 643 130 157 Ft Költségvetési bevétellel
- b) 734 439 471 Költségvetési kiadással

- c) **91 309 314 Ft költségvetési hiánnyal**
- d) 500 477 570 Ft Finanszírozási bevétellel
- e) 185 432 140 Ft FDinanszírozási kiadással
- f) **315 045 430 Ft finanszírozási többlettel**
- g) 223 736 116 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az a 2. melléklet foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 11. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és az óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a:

- a) 12. melléklet
- b) 13. melléklet
- c) 14. melléklet
- d) 15. melléklet
- e) 16. melléklet
- f) 17. melléklet
- g) 18. melléklet
- h) 19. melléklet
- i) 20. melléklet
- j) 21. melléklet
- k) 22. melléklet
- l) 23. melléklet
- m) 24. melléklet

szerint hagyja jóvá.

(5) Költségvetési maradványát 25. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(7) A rendelet további mellékletei:

- a) 1. melléklet
- b) 8. melléklet
- c) 27. melléklet
- d) 28. melléklet
- e) 29. melléklet

- f) 30. melléklet
- g) 31. melléklet
- h) 32. melléklet
- i) 33. melléklet
- j) 34. melléklet
- k) 35. melléklet
- l) 36. melléklet
- m) 37. melléklet.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Álmosd Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet, a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 7/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelt, 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 6/2020. (VII. 7.) önkormányzati rendelet, 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet, 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet, 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelt.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Baranya Zsolt János
polgármester

Tóthné Horváth Nikolett
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:**2024. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK**

2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	6. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	6. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	6. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2024. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	6. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	6. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	6. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2024. évi teljesítés BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	6. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	6. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	6. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	6. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	6. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	6. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2024. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	6. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	6. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	6. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2024. évi teljesítés KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	6. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	6. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	6. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 26. sor

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582	377 250 473	377 250 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904	105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	103 351 405	103 351 405
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 414 224	145 473 910	145 473 910
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783	12 090 783
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	11 146 211	11 146 211
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		43 260	43 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 696 756	97 093 546	84 599 918
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			

2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 696 756	97 093 546	84 599 918
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 329 201	17 729 201	17 729 201
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 729 201	17 729 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 759 000	115 510 155	113 494 171
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 521 060	3 586 369
4.3.	Iparüzési adó	70 000 000	109 730 095	108 635 492
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 259 000	2 259 000	1 272 310
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	55 519 623	58 542 623	43 829 341
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 086 614	9 086 614	9 405 021
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 055 298	24 055 298	20 900 463
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 158 924	6 180 829	1 181 157
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 120	225 120	651 221
5.5.	Ellátási díjak	3 839 525	3 839 525	3 281 335
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 350 356	7 351 451	6 824 188
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 158 807	6 158 807	597 110
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	14 304
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 642 979	1 642 979	974 542
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		180 000	180 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000	180 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 406 000	7 874 459	5 010 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000	5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 232 470	6 232 470	1 037 053
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 232 470	6 232 470	1 037 053
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	556 053 632	680 412 927	643 130 157
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000	172 783 407
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000	172 783 407
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	316 429 372	316 429 372	316 429 372
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 429 372	316 429 372	316 429 372
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		476 954	11 264 791
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		476 954	11 264 791
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	566 429 372	566 906 326	500 477 570
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 122 483 004	1 247 319 253	1 143 607 727

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	602 569 384	699 758 465	608 827 833
1.1.	Személyi juttatások	278 801 458	330 152 801	325 827 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 609 671	40 703 489	40 682 744
1.3.	Dologi kiadások	255 195 298	293 450 762	213 499 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	10 267 080	9 457 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 851 757	25 184 333	19 361 025
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.8.	belülrre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	belülrre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	5 810 557	6 674 674	2 682 566
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
1.12.	kívülrre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	1 000 000	2 468 459	1 468 459
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülrre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	11 041 200	16 041 200	15 210 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	239 349 755	263 950 190	125 611 638
2.1.	Beruházások	81 431 400	99 138 736	40 934 403
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	144 760 951	151 896 172	83 825 710
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282	851 525
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
2.7.	belülrre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	belülrre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	13 157 404	12 915 282	851 525
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
2.11.	kívülrre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülrre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	18 392 086	20 961 865	
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	6 491	

3.2.	Céltartalék	17 392 086	20 955 374	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	860 311 225	984 670 520	734 439 471
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	250 000 000	250 000 000	172 783 407
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000	172 783 407
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	12 171 779	12 648 733	12 648 733
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779	12 648 733	12 648 733
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	262 171 779	262 648 733	185 432 140
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 122 483 004	1 247 319 253	919 871 611

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-304 257 593	-304 257 593	-91 309 314
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	304 257 593	304 257 593	315 045 430

3. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582	372 343 193	372 343 193
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904	105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	103 351 405	103 351 405
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 414 224	145 473 910	145 473 910
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783	12 090 783
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	6 238 931	6 238 931
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		43 260	43 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 778 714	91 749 250	78 766 101
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 778 714	91 749 250	78 766 101
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			

3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	74 206 500	113 957 655	112 445 811
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 521 060	3 586 369
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	109 730 095	108 635 492
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	706 500	706 500	223 950
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	50 169 999	53 192 999	39 788 125
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 724 409	4 724 409	6 384 844
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 890 048	23 890 048	20 563 014
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 084 827	6 106 732	1 166 177
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 120	225 120	651 221
5.5.	Ellátási díjak	3 839 525	3 839 525	3 281 335
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 669 361	6 670 456	6 366 243
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 092 430	6 092 430	388 259
5.8.	Kamatbevételek	1 300	1 300	14 083
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 642 979	1 642 979	972 949
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 406 000	7 874 459	5 010 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000	5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 500 000	3 500 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 500 000	3 500 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	525 171 795	642 617 556	608 353 230
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 619 141	38 619 141	33 186 081
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 619 141	38 619 141	33 186 081
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		476 954	11 264 791
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		476 954	11 264 791
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	38 619 141	39 096 095	44 450 872
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	563 790 936	681 713 651	652 804 103

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	425 626 729	499 123 433	460 490 714
1.1.	Személyi juttatások	211 461 705	256 244 474	251 976 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 701 453	31 120 294	31 099 549
1.3.	Dologi kiadások	156 091 814	178 264 849	149 698 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	10 267 080	9 457 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 260 557	23 226 736	18 259 628
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 260 557	5 758 277	1 791 169
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	1 000 000	2 468 459	1 468 459
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	10 000 000	15 000 000	15 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 481 368	39 427 505	38 621 203
2.1.	Beruházások	5 000 000	15 810 406	16 788 589
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 481 368	23 617 099	21 830 920
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 694
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			1 694
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	18 392 086	20 961 865	
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	6 491	
3.2.	Céltartalék	17 392 086	20 955 374	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	466 500 183	559 512 803	499 111 917
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			

5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	12 171 779	12 648 733	12 648 733
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779	12 648 733	12 648 733
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	12 171 779	12 648 733	12 648 733
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	478 671 962	572 161 536	511 760 650

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	58 671 612	83 104 753	109 241 313
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 447 362	26 447 362	31 802 139

4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		4 907 280	4 907 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 907 280	4 907 280
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 531 244	4 957 497	5 565 103
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 531 244	4 957 497	5 565 103
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 329 201	17 729 201	17 729 201
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 729 201	17 729 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000	1 500 000	1 032 610
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 032 610
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 308 577	5 308 577	4 004 406
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 362 205	4 362 205	3 020 177
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000	302 449
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 000	39 000	14 980
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680 995	680 995	457 945
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 377	66 377	208 851
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			4
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		180 000	180 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000	180 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 732 470	2 732 470	1 037 053
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 732 470	2 732 470	1 037 053
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 401 492	37 315 025	34 455 653
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000	172 783 407
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000	172 783 407
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	277 714 848	277 714 848	283 147 908
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 714 848	277 714 848	283 147 908
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	527 714 848	527 714 848	455 931 315
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	558 116 340	565 029 873	490 386 969

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 743 895	129 149 240	78 388 281
1.1.	Személyi juttatások	12 844 818	14 506 629	14 449 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 666 706	1 735 246	1 735 246
1.3.	Dologi kiadások	95 641 171	110 949 768	61 102 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 591 200	1 957 597	1 101 397
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	550 000	916 397	891 397
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 041 200	1 041 200	210 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	216 868 387	224 405 941	86 873 796
2.1.	Beruházások	76 431 400	83 211 586	24 029 175
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	127 279 583	128 279 073	61 994 790
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282	849 831
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 157 404	12 915 282	849 831
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	328 612 282	353 555 181	165 262 077
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	250 000 000	250 000 000	172 783 407
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000	172 783 407
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	250 000 000	250 000 000	172 783 407
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	578 612 282	603 555 181	338 045 483

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-298 210 790	-316 240 156	-130 806 424
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	277 714 848	277 714 848	283 147 908

5. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	386 798	386 799	268 714
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	386 798	386 799	268 714
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 500	52 500	15 750

4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	52 500	52 500	15 750
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 047	41 047	36 810
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250	5 250	35 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 097	35 097	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	700	700	221
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 589
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	480 345	480 346	321 274
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	95 383	95 383	95 383
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 383	95 383	95 383
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	95 383	95 383	95 383
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	575 728	575 729	416 657

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 198 760	71 485 792	69 948 838
1.1.	Személyi juttatások	54 494 935	59 401 698	59 401 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 241 512	7 847 949	7 847 949
1.3.	Dologi kiadások	3 462 313	4 236 145	2 699 191
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		116 744	116 639
2.1.	Beruházások		116 744	116 639
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.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	65 198 760	71 602 536	70 065 477
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	65 198 760	71 602 536	70 065 477

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-64 718 415	-71 122 190	-69 744 203
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	95 383	95 383	95 383

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
Sor- szám	Bevételek			Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	367 110 582	377 250 473	377 250 473	Személyi juttatások	278 801 458	330 152 801	325 827 506	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 696 756	97 093 546	84 599 918	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 609 671	40 703 489	40 682 744	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	235 195 298	293 450 762	213 499 478	
4.	Közhatalmi bevételek	75 759 000	115 510 155	113 494 171	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	10 267 080	9 457 080	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 406 000	7 874 459	5 010 000	Egyéb működési célú kiadások	17 851 737	25 184 333	19 361 025	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	18 392 086	20 961 865		
7.	Egyéb működési bevételek	55 519 623	58 542 623	43 829 341					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	532 491 961	656 271 256	624 183 903	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	620 961 470	720 720 330	608 827 833	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	103 739 844	104 216 798	115 004 635	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 739 844	103 739 844	103 739 844	Likviditási célú hitelek törlesztése	250 000 000	250 000 000	172 783 407	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevét. visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		476 954	11 264 791	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	250 000 000	250 000 000	172 783 407	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	250 000 000	250 000 000	172 783 407	Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779	12 648 733	12 648 733	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	353 739 844	354 216 798	287 788 042	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	262 171 779	262 648 733	185 432 140	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	886 231 805	1 010 488 054	911 971 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	883 133 249	983 369 063	794 259 973	
24.	Költségvetési hiány:	88 469 509	64 449 074	-	Költségvetési többlet:	-	-	15 356 070	
25.	Tárgyvévi hiány:	-	-	-	Tárgyvévi többlet:	3 098 556	27 118 991	117 711 972	

forintban !

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 329 201	17 729 201	17 729 201	Beruházások	81 431 400	99 138 736	40 934 403
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		180 000	180 000	Felújítások	144 760 951	151 896 172	83 825 710
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 232 470	6 232 470	1 037 053	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282	851 525
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 561 671	24 141 671	18 946 254	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	239 349 755	263 950 190	125 611 638
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	212 689 528	212 689 528	212 689 528	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	212 689 528	212 689 528	212 689 528	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	212 689 528	212 689 528	212 689 528	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+24)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	236 251 199	236 831 199	231 635 782	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	239 349 755	263 950 190	125 611 638
27.	Költségvetési hiány:	215 788 084	239 808 519	106 665 384	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyév hiány:	3 098 556	27 118 991	-	Tárgyév többlet:	-	-	106 024 144

ELTÉRÉS

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2024. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	556 053 632	6. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 12. sor	556053632	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	566 429 372	6. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 25. sor	566429372	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	1 122 483 004	6. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1122483004	0

2024. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	680 412 927	6. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 12. sor	680412927	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	566 906 326	6. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 25. sor	566906326	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	1 247 319 253	6. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1247319253	0

2024. évi teljesítés BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	643 130 157	6. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 12. sor	643130157	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	500 477 570	6. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 25. sor	500477570	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	1 143 607 727	6. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1143607727	0

2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	860 311 225	6. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 12. sor	860311225	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	262 171 779	6. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 25. sor	262171779	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 122 483 004	6. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1122483004	0

2024. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	984 670 520	6. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 12. sor	984670520	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	262 648 733	6. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 25. sor	262648733	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 247 319 253	6. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1247319253	0

2024. évi teljesítés KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	734 439 471	6. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 12. sor	734439471	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	185 432 140	6. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 25. sor	185432140	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	919 871 611	6. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 26. sor	919871611	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tanyabusz garázs	4 938 889	2023-2024	2 222 500	2 716 389	2 716 389	4 938 889
Közös Hivatal te. beszerzése	6 236 966	2024		6 249 968	6 236 966	6 236 966
Chernel J. Önk. Óvoda és Mini Bölcsőde te. beszerzése	6 016 152	2024		6 016 152	6 016 152	6 016 152
Közművelődés tárgyi eszköz beszerzés	57 990	2024			57 990	57 990
Közösségi ház kial. (Baptista Imaház)	24 498 300	2023-2025		24 498 300		
Tejfeldolgozó	249 242 977	2021-2024	229 663 081	19 579 896	19 579 896	249 242 977
Önkormányzati állattartó telep beruházási kiadása	262 890	2024		262 890	262 890	262 890
Közfoglalkoztatás támogatott beruházás	168 100	2024			168 100	168 100
Közfoglalkoztatás nem támogatott beruházás	3 190 875	2024		3 190 875	3 190 875	3 190 875
Kölcsey emlékház állandó kiállítás	20 050 000	2023-2025		20 050 000		
Belvíz pályázat	175 309 495	2021-2025	167 605 384	7 704 111		167 605 384
MLSZ labdarúgó pálya tervek, telekvásárlás	8 000 000	2023-2025		8 000 000	500 000	500 000
Kölcsey ház 3 fázis, eszközbeszerzés	1 235 145	2024		470 155	1 235 145	1 235 145
Népi viselet pályázat	570 000	2024			570 000	570 000
Eszközbeszerzés az ifjúsági klubba	400 000	2024		400 000	400 000	400 000
ÖSSZESEN:	500 177 779		399 490 965	99 138 736	40 934 403	440 425 368

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bérlakás felújítása	753 821	2024		1 270 000	753 821	753 821
Szennyvízszivattyú felújítás	1 270 000	2024		1 270 000		
Tejfeldolgozó önrészes	999 490	2024		999 490	999 490	999 490
Kölcsény emlékház felújítása	67 999 350	2023-2024	4 953 000	57 989 633	63 046 350	67 999 350
Közösségi ház (Baptista Imaház)	79 596 000	2023-2025	8 255 000	71 341 000		8 255 000
Önkormányzati utak rendbetétele	4 254 881	2024		4 254 881	4 254 881	4 254 881
Közfoglalkoztatás nem támogatott	482 600	2024		482 600	482 600	482 600
Óvoda épülete	10 033 000	2024		10 033 000	10 033 000	10 033 000
Könyha légtechnika felújítás	8 511 136	2023-2024	4 255 568	4 255 568	4 255 568	8 511 136
ÖSSZESEN:	173 900 278		17 463 568	151 896 172	83 825 710	101 289 278

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Helyi piac VP-7.7.1.1-20

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme									
					2024. előtt		2024. évi				2024. után		2024. előtt	2024. évi
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő (továbbfoglalkoztatás) - saját erőből központi támogatás	8 176 767	8 176 767	5 723 344	5 723 344	2 332 589	2 332 589	0	0	0	5 723 344	2 332 589	8 055 933	98,50	
EU-s forrás	99 999 968	99 999 968	82 670 767	82 670 767	17 329 201	17 329 201	0	0	0	82 670 767	17 329 201	99 999 968	100,00	
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hitel	0	0	8 176 767	8 176 767	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb forrás (kapott kamat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Források összesen:	108 176 735	108 176 735	96 570 878	96 570 878	19 661 790	19 661 790				88 394 111	19 661 790	108 055 901	99,90	

Kiadások, költségek

Beruházások, beszerzések	89 790 928	89 790 928	89 790 928	89 790 928	0	0	0	0	88 069 757	0	88 069 757	98,10
Szolgáltatások igénybe vétele	2 923 464	2 923 464	2 923 464	2 923 464	1 573 464	1 573 464	0	0	3 360 419	1 830 551	5 190 970	177,60
Reklám- és propaganda költségek	54 087	54 087	54 087	54 087	54 087	54 087	0	0	0	54 087	54 087	100,00
Egyéb dologi	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	6 600	20 600	
Fizetendő áfa	803 938	803 938	803 938	803 938	439 439	439 439	0	0	907 314	441 351	1 348 665	167,80
Fizetendő áfa (fordított)	14 604 318	14 604 318	14 604 318	14 604 318	0	0	0	0	13 371 822	0	13 371 822	91,60
Kiadások összesen:	108 176 735	108 176 735	108 176 735	108 176 735	2 066 990	2 066 990			105 723 312	2 332 589	108 055 901	99,90

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Belvízrendezési pályázat TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00001

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme						2024. előtt	2024. évi	2024. után	Összesen	Teljesítés %-ig 2023. XII. 31-ig
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=J+K	M=(L/C)			
Saját erő (továbbfoglalkoztatás)	0	80 310	0	80 310	0	0	0	0	0	80 310	0	80 310	100,00		
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	199 281 790	199 281 790	199 281 790	199 281 790	0	0	0	0	0	199 281 790	0	199 281 790	100,00		
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb forrás (kapott kamat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Források összesen:	199 281 790	199 362 100	199 281 790	199 362 100						199 362 100		199 362 100	100,00		

Kiadások, költségek

Beruházások, beszerzések	175 386 549	175 386 549	175 386 549	175 386 549	7 704 111	7 704 111	7 704 111	167 605 384	0	167 605 384	95,60
Szolgáltatások igénybe vétele	6 244 299	6 244 299	6 324 609	6 244 299	0	0	0	7 481 496	0	7 481 496	118,30
Reklám- és propaganda költségek	1 237 795	1 237 795	1 237 795	1 237 795	0	0	0	140 000	0	140 000	11,30
Egyéb dologi	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	137 795	0	137 795	13,80
Fizetendő áfa	1 916 405	1 916 405	1 916 405	1 916 405	0	0	0	1 744 009	0	1 744 009	91,00
Fizetendő áfa (fordított)	13 496 742	13 496 742	13 496 742	13 496 742	0	0	0	14 549 305	0	14 549 305	107,80
Kiadások összesen:	199 281 790	199 281 790	199 362 100	199 281 790	7 704 111	7 704 111	7 704 111	191 657 989		191 657 989	96,10

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Külterületi út VP6-7.2.1.1-21

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme						2024. előtt	2024. év	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig
					Eredeti		Módosított		Eredeti					
	Összes bevétel, kiadás				2024. előtt		2024. évi				2024. után			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	

Saját erő	7 952 429	8 213 065	5 654 881	5 654 881	776 417	776 417	1 781 767	1 781 767	5 654 881	776 417	6 431 298	78,30
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	132 894 929	132 894 929	132 894 929	132 894 929	0	0	0	0	132 894 929	0	132 894 929	100,00
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Források összesen:	140 847 358	141 107 994	138 549 810	138 549 810	776 417	776 417	1 781 767	1 781 767	138 549 810	776 417	139 326 227	98,70

Kiadások, költségek

Beruházások, beszerzések	136 362 293	124 385 283	136 362 293	124 385 283	0	0	0	0	124 385 283	0	124 385 283	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	3 431 547	3 431 547	3 431 547	3 431 547	2 250 000	2 250 000	0	0	1 181 547	2 250 000	3 431 547	100,00
Reklám- és propaganda költségek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	100,00
Egyéb dologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fizetendő áfa	953 518	953 518	953 518	953 518	634 500	634 500	0	0	319 018	634 500	953 518	100,00
Fizetendő áfa (fordított)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Visszafizetés	0	12 237 646	0	0	12 237 646	12 237 646	12 237 646	12 237 646		0		
Kiadások összesen:	140 847 358	141 107 994	140 847 358	128 870 348	15 222 146	15 222 146	12 237 646	12 237 646	125 885 848	2 984 500	128 870 348	91,30

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Baptista Imaház TOP Plusz - 1.2.1-21.HB1-2022-00071

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme												
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2024. után		2024. előtt	2024. évi	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő - saját erőből központi támogatás	101 600	101 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
EU-s forrás	137 473 271	137 473 271	96 959 143	138 139 523	0	0	0	0	138 139 523	0	138 139 523	100,50			
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb forrás (kapott kamat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Források összesen:	137 574 871	137 574 871	96 959 143	138 139 523	138 139 523	138 139 523	100,40
--------------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	--------

Kiadások, költségek

Beruházások, beszerzések	24 498 300	24 498 300	0	0	0	24 498 300	24 498 300	0	0	0,00
Felújítás	79 596 000	79 596 000	8 255 000	8 255 000	0	71 341 000	71 341 000	8 255 000	0	8 255 000
Szolgáltatások igénybe vétele	10 133 509	10 133 509	1 080 000	1 080 000	500 000	8 553 509	8 553 509	1 080 000	500 000	15,60
Reklám- és propaganda költségek	551 181	551 181	0	0	0	551 181	551 181	0	0	0,00
Egyéb dologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fizetendő áfa	3 533 811	3 533 811	291 600	291 600	135 000	3 107 211	3 107 211	291 600	135 000	12,10
Fizetendő áfa (fordított)	19 262 070	19 262 070	0	0	0	19 262 070	19 262 070	0	0	0,00
Kiadások összesen:	137 574 871	137 574 871	9 626 600	9 626 600	635 000	127 313 271	127 313 271	9 626 600	635 000	7,50

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

forintban !

[illegible]

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

forintban
!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582	377 250 473	377 250 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904	105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	103 351 405	103 351 405
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 414 224	145 473 910	145 473 910
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783	12 090 783
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	11 146 211	11 146 211
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		43 260	43 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 591 616	90 316 580	78 235 323
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 591 616	90 316 580	78 235 323
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 329 201	17 729 201	17 729 201
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 729 201	17 729 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 609 000	115 360 155	113 449 171
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 521 060	3 586 369
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	109 730 095	108 635 492
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 109 000	2 109 000	1 227 310
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 923 948	33 923 948	21 912 758
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 086 614	9 086 614	9 350 147
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 753 904	10 753 904	6 980 407
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 058 647	6 058 647	1 162 518
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 120	225 120	651 221
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 997 877	2 997 877	2 284 308
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	158 807	3 158 807	597 110
5.8.	Kamatbevételek			13 539
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 642 979	1 642 979	873 508

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		180 000	180 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000	180 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 406 000	7 874 459	5 010 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000	5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 232 470	6 232 470	1 037 053
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 232 470	6 232 470	1 037 053
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	530 202 817	648 867 286	614 803 979
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000	172 783 407
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000	172 783 407
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	315 850 707	315 850 707	315 850 707
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	315 850 707	315 850 707	315 850 707
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		476 954	11 264 791
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		476 954	11 264 791
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.)	565 850 707	566 327 661	499 898 905
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 096 053 524	1 215 194 947	1 114 702 884

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	262 542 846	338 047 889	264 488 494
1.1.	Személyi juttatások	51 992 182	90 148 512	89 678 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 927 459	9 046 059	9 025 314
1.3.	Dologi kiadások	171 660 248	203 401 905	136 966 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	10 267 080	9 457 080

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 851 757	25 184 333	19 361 025
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 810 557	6 674 674	2 682 566
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459	1 468 459
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 041 200	16 041 200	15 210 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 094 187	237 395 502	99 069 952
2.1.	Beruházások	76 431 400	86 872 616	28 681 285
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	130 505 383	137 607 604	69 537 142
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282	851 525
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 157 404	12 915 282	851 525
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	18 392 086	20 961 865	
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	6 491	
3.2.	Céltartalék	17 392 086	20 955 374	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	501 029 119	596 405 256	363 558 446
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	250 000 000	250 000 000	172 783 407
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000	172 783 407
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	345 024 405	368 789 691	354 850 626
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779	12 648 733	12 648 733
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	332 852 626	356 140 958	342 201 893
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			

9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	595 024 405	618 789 691	527 634 033
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 096 053 524	1 215 194 947	891 192 479

Éves tényleges állományi létszám (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		28	28	25

13. melléklet

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban
!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582	372 343 193	372 343 193
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904	105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	103 351 405	103 351 405
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 414 224	145 473 910	145 473 910
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783	12 090 783
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	6 238 931	6 238 931
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		43 260	43 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 060 372	86 231 133	73 542 270
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 060 372	86 231 133	73 542 270
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	74 109 000	113 860 155	112 416 561
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 521 060	3 586 369
4.3.	Iparüzési adó	70 000 000	109 730 095	108 635 492
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	609 000	609 000	194 700

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 615 371	28 615 371	17 908 352
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 724 409	4 724 409	6 329 970
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 593 904	10 593 904	6 677 958
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 019 647	6 019 647	1 147 538
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 120	225 120	651 221
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 316 882	2 316 882	1 826 363
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	92 430	3 092 430	388 259
5.8.	Kamatbevételek			13 539
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 642 979	1 642 979	873 504
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 406 000	7 874 459	5 010 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000	5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 500 000	3 500 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 500 000	3 500 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	499 801 325	612 424 311	581 220 376
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 135 859	38 135 859	32 702 799
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 135 859	38 135 859	32 702 799
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		476 954	11 264 791
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		476 954	11 264 791
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	38 135 859	38 612 813	43 967 590
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	537 937 184	651 037 124	625 187 966

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	150 798 951	209 770 699	186 915 213
1.1.	Személyi juttatások	39 147 364	76 513 933	76 044 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 260 753	7 310 813	7 290 068
1.3.	Dologi kiadások	76 019 077	92 452 137	75 864 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	10 267 080	9 457 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 260 557	23 226 736	18 259 628
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 260 557	5 758 277	1 791 169
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459	1 468 459
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	15 000 000	15 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 225 800	12 989 561	12 196 156
2.1.	Beruházások		3 661 030	4 652 110
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 225 800	9 328 531	7 542 352
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 694
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			1 694
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	18 392 086	20 961 865	
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	6 491	
3.2.	Céltartalék	17 392 086	20 955 374	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	172 416 837	243 722 125	199 111 369
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	345 024 405	368 789 691	354 850 626
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779	12 648 733	12 648 733

7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	332 852 626	356 140 958	342 201 893
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	345 024 405	368 789 691	354 850 626
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	517 441 242	612 511 816	553 961 995
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
		28	28	25

14. melléklet

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

foriniban
!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		4 907 280	4 907 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 907 280	4 907 280
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 531 244	4 085 447	4 693 053
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 531 244	4 085 447	4 693 053
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 329 201	17 729 201	17 729 201
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 729 201	17 729 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000	1 500 000	1 032 610
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 032 610
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 308 577	5 308 577	4 004 406
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 362 205	4 362 205	3 020 177
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000	302 449
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 000	39 000	14 980
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680 995	680 995	457 945
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 377	66 377	208 851
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			4
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		180 000	180 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000	180 000
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 megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 732 470	2 732 470	1 037 053
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 732 470	2 732 470	1 037 053
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 401 492	36 442 975	33 583 603
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000	172 783 407
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000	172 783 407
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	277 714 848	277 714 848	283 147 908
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 714 848	277 714 848	283 147 908
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	527 714 848	527 714 848	455 931 315
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	558 116 340	564 157 823	489 514 918

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 743 895	128 277 190	77 573 281
1.1.	Személyi juttatások	12 844 818	13 634 579	13 634 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 666 706	1 735 246	1 735 246
1.3.	Dologi kiadások	95 641 171	110 949 768	61 102 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 591 200	1 957 597	1 101 397
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	550 000	916 397	891 397
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 041 200	1 041 200	210 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	216 868 387	224 405 941	86 873 796
2.1.	Beruházások	76 431 400	83 211 586	24 029 175
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	127 279 583	128 279 073	61 994 790
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282	849 831
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 157 404	12 915 282	849 831
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	328 612 282	352 683 131	164 447 077
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	250 000 000	250 000 000	172 783 407
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000	172 783 407
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	250 000 000	250 000 000	172 783 407
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	578 612 282	602 683 131	337 230 484

Éves tényleges állományi létszám (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

15. melléklet

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 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.)				
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				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

16. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 595 675	24 595 675	21 796 435
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			54 874
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 301 394	13 301 394	13 920 056
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 277	100 277	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 839 525	3 839 525	3 281 335
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 352 479	4 352 479	4 534 849
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	631
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			4 690
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 105 140	5 904 916	5 492 545
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 105 140	5 904 916	5 492 545
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	45 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	25 850 815	30 650 591	27 333 980
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	186 948 232	202 757 708	198 588 172
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	272 523	272 523	272 523
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 675 709	202 485 185	198 315 649
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 799 047	233 408 299	225 922 152

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	208 543 479	222 902 763	215 243 702
1.1.	Személyi juttatások	123 206 446	135 863 199	135 863 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 377 317	18 038 089	18 038 089
1.3.	Dologi kiadások	68 959 716	69 001 475	61 342 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 255 568	10 505 536	10 492 534
2.1.	Beruházások		6 249 968	6 236 966
2.2.	Felújítások	4 255 568	4 255 568	4 255 568
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	212 799 047	233 408 299	225 736 236

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

17. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal - ÚJLÉTAI KIRENDELTSÉGE	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			

1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 571 957	40 571 655	40 498 581
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 571 957	40 571 655	40 498 581
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 571 957	40 571 655	40 498 581

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 571 957	40 571 655	40 498 581
1.1.	Személyi juttatások	32 760 850	35 506 775	35 506 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 349 256	4 667 907	4 667 907
1.3.	Dologi kiadások	461 851	396 973	323 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			

2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 571 957	40 571 655	40 498 581

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

18. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 554 628	24 554 628	21 759 625
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			54 874
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 296 144	13 296 144	13 885 056
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	65 180	65 180	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 839 525	3 839 525	3 281 335
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 352 479	4 352 479	4 534 849
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000	
1.8.	Kamatbevételek	1 300	1 300	410
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 101
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	718 342	5 518 117	5 223 831
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	718 342	5 518 117	5 223 831
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	97 500	97 500	29 250
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			

4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	25 370 470	30 170 245	27 012 706
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 229 817	131 635 518	127 189 652
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 140	177 140	177 140
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	122 052 677	131 458 378	127 012 512
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	147 600 287	161 805 763	154 202 358

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 344 719	151 416 971	145 294 864
1.1.	Személyi juttatások	68 711 511	76 461 501	76 461 501
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 135 805	10 190 140	10 190 140
1.3.	Dologi kiadások	65 497 403	64 765 330	58 643 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 255 568	10 388 792	10 375 895
2.1.	Beruházások		6 133 224	6 120 327
2.2.	Felújítások	4 255 568	4 255 568	4 255 568
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	147 600 287	161 805 763	155 670 759

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

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forintban !

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

9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

20. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	41 047	41 047	36 810
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250	5 250	35 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 097	35 097	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			

1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	700	700	221
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			1 589
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	386 798	386 799	268 714
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	386 798	386 799	268 714
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	52 500	52 500	15 750
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	480 345	480 346	321 274
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 718 415	71 122 190	71 398 520
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 383	95 383	95 383
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 623 032	71 026 807	71 303 137
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 198 760	71 602 536	71 719 794

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 198 760	71 485 792	69 948 838
1.1.	Személyi juttatások	54 494 935	59 401 698	59 401 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 241 512	7 847 949	7 847 949
1.3.	Dologi kiadások	3 462 313	4 236 145	2 699 191
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		116 744	116 639

2.1.	Beruházások		116 744	116 639
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 198 760	71 602 536	70 065 477

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

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		23 000	120 148
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		21 905	18 639
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 095	5 031
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			134
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			96 344
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		872 050	872 050
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		872 050	872 050
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			

5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		895 050	992 198
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	146 483 059	153 961 915	144 192 386
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	306 142	306 142	306 142
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 176 917	153 655 773	143 886 244
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 483 059	154 856 965	145 184 584

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 483 059	138 807 813	129 095 637
1.1.	Személyi juttatások	103 602 830	104 141 090	100 285 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 304 895	13 619 341	13 619 341
1.3.	Dologi kiadások	14 575 334	21 047 382	15 190 829
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 000 000	16 049 152	16 049 152
2.1.	Beruházások	5 000 000	6 016 152	6 016 152
2.2.	Felújítások	10 000 000	10 033 000	10 033 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 483 059	154 856 965	145 144 789

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

22. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		23 000	120 148
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			

1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		21 905	18 639
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 095	5 031
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			134
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			96 344
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		23 000	120 148
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	146 483 059	153 961 915	144 192 386
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	306 142	306 142	306 142
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 176 917	153 655 773	143 886 244
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 483 059	153 984 915	144 312 534

23. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			

1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		872 050	872 050
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		872 050	872 050
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		872 050	872 050
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		872 050	872 050

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		872 050	815 000
1.1.	Személyi juttatások		872 050	815 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		872 050	815 000

Éves tényleges állományi létszám (fő)		0	0	0
--	--	----------	----------	----------

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0
--	--	---	---	---

24. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

forintban !

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

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

25. melléklet

forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Álmosd Község Önkormányzat	223 510 405		223 510 405	80 661 561	142 848 844
2.	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal	185 916		185 916	185 916	
3.	Chernel József Önkormányzati Óvoda és Mini Bölcsőde	39 795		39 795	39 795	
Összesen:		223 736 116		223 736 116	80 887 272	142 848 844

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	328 091 215	377 250 473	377 250 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 142 754	105 144 904	105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 502 162	103 351 405	103 351 405
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 500 409	145 473 910	145 473 910
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 396 500	12 090 783	12 090 783
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 325 443	11 146 211	11 146 211
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek	2 223 947	43 260	43 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 645 302	97 093 546	84 599 918
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	102 645 302	97 093 546	84 599 918
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	238 626 481	17 729 201	17 729 201
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	238 626 481	17 729 201	17 729 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		17 329 201	17 329 201
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 759 000	115 510 155	113 494 171
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 521 060	3 586 369
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	109 730 095	108 635 492
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 259 000	2 259 000	1 272 310
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	75 456 732	58 542 623	43 829 341
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 144 975	9 086 614	9 405 021
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 596 199	24 055 298	20 900 463
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 314 738	6 180 829	1 181 157
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 670 387	225 120	651 221
5.5.	Ellátási díjak	4 130 125	3 839 525	3 281 335
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 762 950	7 351 451	6 824 188
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 960 219	6 158 807	597 110
5.8.	Kamatbevételek	27 000	2 000	14 304
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 850 139	1 642 979	974 542
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000	180 000	180 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	500 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000	180 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 550 380	7 874 459	5 010 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 475 380	2 874 459	10 000

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000	5 000 000	5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	19 335 415	6 232 470	1 037 053
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19 335 415	6 232 470	1 037 053
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	841 964 525	680 412 927	643 130 157
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	202 987 850	250 000 000	172 783 407
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	202 987 850	250 000 000	172 783 407
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.)	554 292 504	316 429 372	316 429 372
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	554 292 504	316 429 372	316 429 372
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 701 220	476 954	11 264 791
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 701 220	476 954	11 264 791
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.)	769 981 574	566 906 326	500 477 570
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 611 946 099	1 247 319 253	1 143 607 727

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	651 632 288	699 758 465	608 827 833
1.1.	Személyi juttatások	266 230 086	330 152 801	325 827 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 316 295	40 703 489	40 682 744
1.3.	Dologi kiadások	320 692 897	293 450 762	213 499 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 416 200	10 267 080	9 457 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 976 810	25 184 333	19 361 025
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 505 616		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 424 273	6 674 674	2 682 566
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459	1 468 459
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 046 921	16 041 200	15 210 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	717 090 141	263 950 190	125 611 638

2.1.	Beruházások	556 323 020	99 138 736	40 934 403
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	159 971 358	151 896 172	83 825 710
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	795 763	12 915 282	851 525
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	795 763	12 915 282	851 525
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 444 725	20 961 865	
3.1.	Általános tartalék	100 256	6 491	
3.2.	Céltartalék	16 344 469	20 955 374	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 385 167 154	984 670 520	734 439 471
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	202 987 850	250 000 000	172 783 407
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	202 987 850	250 000 000	172 783 407
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	23 791 095	12 648 733	12 648 733
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 791 095	12 648 733	12 648 733
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	226 778 945	262 648 733	185 432 140
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 611 946 099	1 247 319 253	919 871 611

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. előtti teljesítés	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K=(G+...+J)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
2.										
3.										
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
5.										
6.										
7.	Beruházás feladatonként		793 418 499	669 047 071	43 746 371	80 625 057				80 625 057
8.	Tejüzem beruházás	2021	274 750 915	242 002 422	32 748 493					
9.	Közösségi ház kialakítása (Baptista Imaház)	2023	24 498 300			24 498 300				24 498 300
10.	Kölcsey emlékház állandó kiállítás	2023	30 000 000	800 000		29 200 000				29 200 000
11.	Belterületi vízrendezési pályázat	2021	199 362 100	191 657 989		7 704 111				7 704 111
12.	Tanyabusz garázs	2023	4 938 889	2 222 500	2 716 389					
13.	Piac pályázat	2021	108 055 901	105 723 312	2 332 589					
15.	Külterületi út építése	2022	141 107 994	125 885 848	2 984 500	12 237 646				12 237 646
16.	MLSZ pálya	2023	10 704 400	755 000	2 964 400	6 985 000				6 985 000
17.	Felújítás célonként		198 376 571	26 679 600	68 501 300	103 195 671				103 195 671
18.	Kölcsey emlékház felújítás	2023	83 000 000	17 053 000	65 865 300	81 700				81 700
19.	Közösségi ház kialakítása (Baptista Imaház)	2023	113 076 571	9 626 600	635 000	102 814 971				102 814 971
20.	Konyha klíma szerelés	2024	2 300 000		2 001 000	299 000				299 000
21.	Egyéb									
22.										
23.	Összesen (1+4+7+17+21)		991 795 070	695 726 671	112 247 671	183 820 728				183 820 728

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2024. dec. 31- én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2026. után
					2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			2 361 470			
2.	Kamatmentes kölcsön	2019	2020	90 000			
3.	Kamatmentes kölcsön	2019	2020	50 000			
4.	Kamatmentes kölcsön	2022	2023	8 500			
5.	Kamatmentes kölcsön	2023	2023	45 000			
6.	Kamatmentes kölcsön	2023	2023	30 000			
7.	Kamatmentes kölcsön	2023	2023	50 000			
8.	Kamatmentes kölcsön	2022	2023	10 000			
9.	Közztetés követelés	2020	2021	119 380			
10.	Kamatmentes kölcsön	2020	2021	60 000			
11.	Kamatmentes kölcsön	2019	2020	100 000			
12.	Közztetés követelés	2021	2022	119 380			
13.	Kamatmentes kölcsön	2018	2019	97 500			
14.	Közztetés követelés	2018	2019	39 380			
15.	Perköltség követelés	2015	2016	73 871			
16.	Kamatmentes kölcsön	2024	2025	1 468 459			
17.	Hosszú lejáratú						
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.	Összesen (1+17)			2 361 470			

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. december 31-én

forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	10 787 837					10 787 837
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	9 911 538	2 514 600			3 816 631	3 816 631
7.	Egyéb adósság (adótervezés, más megnevezés) bev., letétre, megőrzésre átvett pénzeszköz, (kiegészítő)	8 034 238				7 704 111	20 130 249
Belföldi összesen:		28 733 613	2 514 600			11 520 742	42 768 955
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		28 733 613	2 514 600			11 520 742	42 768 955

forintban !

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

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
2.	Álmosdi Polgárőr Egyesület	Működési c. támogatás	45 000	45 000
3.	Roma Láng Egyesület	Működési c. támogatás	30 000	30 000
4.	Álmosdi Hagyományőrző Egyesület	Működési c. támogatás	30 000	30 000
5.	Magyar Vöröskereszt	Működési c. támogatás	30 000	30 000
6.	Álmosdi Tűzoltó Egyesület	Működési c. támogatás	45 000	45 000
7.	Létavérsesi Tűzoltóság	Működési c. támogatás	661 200	0
8.	Álmosdi Református Egyház	Templom megvilágítási ktg-re	170 000	0
9.	Alapítvány Az Álmosdi Óvodásokért	Működési c. támogatás	30 000	30 000
10.	Álmosd Települési Kft.	Működési c. támogatás	15 000 000	15 000 000
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
Összesen:			16 041 200	15 210 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték	
		Előző év	Tárgyév
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
I. Immateriális javak	01.		1 108 940
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 988 587 136	2 006 428 619
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 677 980 688	1 823 566 767
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	770 338 212	735 823 477
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	859 849 964	1 035 584 370
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	47 792 512	52 158 920
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	40 264 661	164 418 542
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	34 344 322	148 651 797
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	5 920 339	15 766 745
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	7 206 203	6 956 203
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	7 206 203	6 956 203
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	263 135 584	11 487 107
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	263 135 584	11 487 107
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 946 200	4 946 200
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 946 200	4 946 200
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	4 946 200	4 946 200
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 993 533 336	2 012 483 759
I. Készletek	46.	12 589 500	14 698 435
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	12 589 500	14 698 435
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	265 125	953 285
III. Forintszámlák	51.	308 268 958	229 666 136
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	308 534 083	230 619 421
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	11 925 635	14 603 900
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	26 350 433	42 777 755
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	14 565 981	1 150 933
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	52 842 049	58 532 588
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 909 255	1 455 932
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	385 501	357 876
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 369 793 724	2 318 148 011

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2024.

Megnevezés	Sorszám	Bruttó érték	
		Előző év	Tárgyév
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	99 510 185	114 116 689
- Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	0	0
- Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	44 172 598	50 022 873
- Használatban lévő készletek	4.	0	0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	174 199 678	174 199 678
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	174 199 678	174 199 678
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.	0	0
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	0	0
Intervenciós készletek	13.	0	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.	0	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0	0
Régészeti lelet	17.	0	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0	0

34. melléklet
Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 582 460 248
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-95 438 451
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	24 705 923
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-203 118 272
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-22 086 168
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 286 523 280
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	17 814 497
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	24 711 696
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	8 034 238
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	50 560 431
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	981 064 300
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 318 148 011

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2024.

Megnevezés	Sorszám	Adatok forintban	
		Könyv szerinti érték	
		Előző év	Tárgy év
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	0	0
Egyéb függő követelések	2.	-1 685 662	-1 699 906
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	0	0
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	-1 685 662	-1 699 906
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.	0	0
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.	0	0
El nem ismert tartozások	7.	0	0
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	653 463 813	717 198 226
Egyéb függő kötelezettségek	9.	0	0
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	653 463 813	717 198 226

Az Álmosd Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Értékvesztés összege	Mérlegben kimutatandó érték	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	LÉT.A.MED nonprofit ZRT.	8,00%	1 156 000	0	1 156 000	-
2.	Hajdúsági- Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft	2,20%	220 000	0	220 000	-
3.	Debreceni Agglomeráció Hulladék-gazdálkodási Társulás	1,39%	100 000	0	100 000	-
4.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt	0,00%	7 200	0	7 200	-
5.	HBM-i Temetkezési Vállalat	1,80%	423 000	0	423 000	-
6.	DHK Nonprofit Kft. (üzletész vás.)	0,85%	40 000	0	40 000	-
7.	Álmosdi Települési Kft.	100,00%	3 000 000	0	3 000 000	-
ÖSSZESEN:			4 946 200		4 946 200	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

		Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda
Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	308 367 663	104 808	61 612
2.	• Bankszámlák egyenlege	308 166 733	40 613	61 612
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	200 930	64 195	-
4.	Bevételek (+)	1 114 702 884	225 922 152	145 184 584
5.	Kiadások (-)	891 192 479	225 736 236	145 144 789
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	6 883 305		
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	230 393 710	185 916	39 795
8.	• Bankszámlák egyenlege	229 609 425	39 616	17 095
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	784 285	146 300	22 700

12. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 12/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Tóthné Horváth Nikolett jegyző

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:

Mindenki megkapta az előterjesztési anyagot a bérlakás rendelet módosításáról. Előterjesztő Jegyző Asszony, átadnám neki a szót.

Tóthné Horváth Nikolett, jegyző:

Az előterjesztésben kiküldésre kerül, abban benne van, hogy mikor lett ez a rendelet megalkotva. Ezt tavaly novemberben alkottuk meg. Ennek a rendeletnek a módosítására azért volt szükség, mert egy felhatalmazó törvény nem volt bele írva és ennek is szerepelnie kell a rendeletben. Ezért volt fontos, hogy módosítsuk a rendeltet.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:

Lenne e valakinek, kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs kérdés, javaslom elfogadásra.

Javaslat: A Képviselő-testület fogadja el az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 12/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosítását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 12/2024. (XI. 18.) rendelet módosításáról

[1] Álmosd Község Önkormányzatának célja, hogy a helyi bérlakás rendszer kereteit, formáit, az önkormányzati lakás- és helyiséggazdálkodás feltételrendszerét meghatározza.

[2] Álmosd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében, a 42. §-ban, az 54. § (1) bekezdés a) pontjában, a 58. § (2)-(3) bekezdésében, illetve a 2. mellékletben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés n) és o) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 12/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati helyiség bérét vagy bérleti díjának mértékét a bérbeadó a felek megállapodásának tárgya az Ltv. 38.§ (1) bekezdés alapján.”

2. §

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

13. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Álmosd településen 2024-ban végzett szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Terdik János intézményvezető

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:

Mindenki megkapta az előterjesztési anyagot. Terdik János nincs itt, így előterjesztő Jegyző Asszony, átadnám neki a szót.

Tóthné Horváth Nikolett, jegyző:

Terdik János nem tudott eljönni, de a beszámolóját elküldte azt mindenki megkapta. Kérem a beszámolóknak az elfogadását.

Van új családsegítőnk is, Király Évának hívják ő minden nap 8-16-ig van. Debrecenből jár ki.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:

Személyesen találkoztam én is vele, nagyon szimpatikus és lelkes.

Lenne e valakinek, kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs kérdés, javaslom elfogadásra.

Javaslat: A Képviselő-testület fogadja el a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Álmosd településen 2024-ban végzett szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2025. (V. 20.) képviselő-testületi határozata

1. Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezetőjét tájékoztassa.

Felelős: dr. Baranya Zsolt János polgármester

Határidő: 2025. június 15.

14. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2024. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása

Előterjesztő: Tóthné Horváth Nikolett jegyző

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:

Mindenki megkapta az előterjesztési anyagot. Előterjesztő Jegyző Asszony, átadnám neki a szót.

Tóthné Horváth Nikolett, jegyző:

Mindenkinek kiküldésre került az előterjesztés, ha valakinek van kérdése hozzá, tegye fel és szívesen válaszolunk.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:

Lenne e valakinek, kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs kérdés, javaslom elfogadásra.

Javaslat: A Képviselő-testület fogadja el a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2024. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2025. (V. 20.) képviselő-testületi határozata

1. Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az előterjesztés mellékletét képező – az Álmosd Község Önkormányzatának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2024. évi ellátásáról szóló értékelést elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Felelős: dr. Baranya Zsolt János polgármester

Határidő: 2025. június 15.

15. Döntés belterületi ingatlan megvásárlásról

Előterjesztő: dr. Baranya Zsolt János polgármester

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:

Fő utca 12. számú ingatlanról lenne szó, az orvosi rendelővel szemben található a sarkon. A tulajdonos otthonba került. 12 millió forintba tartotta az eladó, mi ezt lealkudtuk 6 millió forintba. Én látok benne olyan jellegű fantáziát, hogy akár parkolás céllal és központi társalkodó lakásnak is lehetne használni, kialakítani, szebbé tenni a fő utcát az amúgy is romos főutcánkat.

Silye Zsolt, képviselő:

Az a lakás az szinte bontásra ítéltetett, parkolónak támogatom, de az a lakás kuka. De parkolónak nagyon jó lenne, az orvosi rendelő miatt az önkormányzati dolgozók számára. Azt, hogy később miből lesz kialakítva a parkoló az egy következő kérdés.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:

Igen majd apránként minden kialakul, azért Álmosdon van mit helyrehozni.

Silye Zsolt, képviselő:

El kell gondolkodni, hogy honnan veszünk pénzt.

Oláhné Balogh Tímea Rozália, képviselő:

Nem lehetne a kifizetését késleltetni a szerződésben úgy bele írni, mert ugye arról volt szó, hogy prioritást élveznek azok az utcák, amelyeket beszéltünk, hogy lehetőség szerint azokat próbáljuk rendbe tenni, most ez a telek felül írja az utcák rendbetételét? Én azt gondolom, hogy szerződésben, ha bele lehet foglalni térjünk már rá vissza a következő évben.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:

Igen az utcák helyrehozatala is kérdéses. 15 millió nagyságrendi összegből kijönne.

Antal Anita, képviselő:

Most van lehetőség pályázni a Magyar Falu Program keretében utakra. És be is fogjuk adni. Viszont az ingatlannál engem is aggaszt, hogy központilag elvontak 15 millió forintot, amit előtte nem tudtunk, akkor most megtudtuk, hogy a Tejüzem újabb támogatást fog igényelni. Az lenne a kérdés, hogy minek a terhére tudnánk ezt az ingatlant kifizetni? Van e pénz a kötelező feladatok ellátásán túl?

Farkas Gabriella Zsuzsa, Gazdasági ügyintéző:

Nincs. Ha most december közepe lenn, akkor azt mondanám, hogy nyugodt szívvel megvehetjük, de most még májusban nagyon nem látjuk. Ez felelőtlen gazdálkodás lenne, ha most megvennénk. Nem kötelező.

Ari Sándor, képviselő:

Megvesszük és utána bontsd el, aminek szintén van költsége, mert az az épület véleményem szerint is bontásra való.

Antal Anita, képviselő:

Engem az aggaszt, hogy honnan veszünk ennyi pénzt. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy én először támogattam az ügyet, de végig gondolva, csak azért, hogy legyen parkolóhelyünk, az orvosi rendelő körül hatalmas helyünk van, ha ott kinyitjuk a kaput és nem csak a Dr. Nő áll be, hanem oda lerakunk zúzott követ és halszállkában beparkol 5-6 kocs, annál több autó nem szokott a rendelő körül állni. Ez egy falusi házi orvosi rendelő.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:

Fogadjuk el, vagy napoljuk el?

Antal Anita, képviselő:

Napoljuk el.

Silye Zsolt, képviselő:

Napoljuk el.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:

Rendben, elnapoljuk.

Javaslat: A Képviselő-testület napolja el a belterületi ingatlan megvásárlását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2025. (V. 20.) képviselő-testületi határozata

1. Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Álmosd, Fő utca 12. szám alatti, 126/2. hrsz-on felvett, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1454 m² alapterületű ingatlant megvásárlásáról szóló döntést elnapolja.

Felelős: dr. Baranya Zsolt János polgármester

Határidő: 2025. május 31.

16. Különfélék:

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:

Annyit szeretnék veletek megosztani, hogy Vezendi Krisztián visszamondta az ügyvezetői teendőket. Tegnap elküldte nekem e-mailben, amit mindenkinek elfogok küldeni, amiben láthatjátok, hogy taglalja abban mi miatt látja aggályosnak. A belső kiépít kapcsán és sok minden nem teljesült, csak papírforma szerint. E miatt nem tudja vállalni a felelős működtetését. Javaslom azt, hogy az állást írjuk ki, és hátha lesz rá valaki, aki jelentkezni fog rá.

Buzás Árpád, alpolgármester:

Én félek tőle, hogy nagyon hamar elfog jönni augusztus és volt itt már szó bizonyos dolgokról, hogy amit elő kellene, egy picit készíteni. Kezdődött azzal, hogy Marius, aki itt az Irinyi utca felől az emlékkertben a sírkertben kialakított egy emlék helyét a Kölcsy család számára. Ő felajánlott egy réz szobrot, ami ott van a Hivatalban az előtérben és mondta is, hogy Ő ezt szeretné visszakérni, mivel nincs használva és nincs kirakva sehova. Mi ígéretet adtunk neki, hogy méltó körülmények között azt ki fogjuk majd állítani. Közben eszünkbe jutott, hogy Kölcsy augusztusban született és augusztusban is halt meg és nekünk lesz egy falunapunk augusztus 16-án, ami a kettő között van, tökéletes dátum. A Kölcsy háznál a Kölcsy mellszobor az idén lesz 50 éves és ezzel egybekötve meg lehetne arról is emlékezni. Polgármester Úrral beszélgettünk arról, hogy mindig emlegetik ezt a három települést, Szódemeter, Szatmárcseke, Álmosd és főleg Szatmárcseke viszi el a prímet, mi sehol nem vagyunk a térképen, nem tudják, hogy mi bármiképpen is kötődünk Kölcsyhez, pedig nagyon is. Ugye 8-án született Szódemeteren, 24-én halt meg Szatmárcsekén és pont a kettő között fél úton én adnék neki egy ilyen címet is, az pedig 16-a, amikor nekünk falunap is lesz. Én azzal összekötném, hogy ilyen testvértelepülési kapcsolatot kellene kiépíteni az egyházközségeknek a lelkipásztorai megkerestek bennünket, hogy az egyházközségek jó lenne, ha testvérgyülekezeti kapcsolatban kerülnének, de ettől sokkal szebb lenne, hogyha azon a napon nem csak a gyülekezetek, hanem a települések is. És egy kicsit úgy tudatosítanánk, hogy létezik Álmosd is és Szódemeter is. Én bízom benne, hogy a jövőben ebből még tudnánk profitálni is valamit.

dr. Baranya Zsolt János, polgármester:

Terveztük a Kölcsy Ház megnyitást és akkorra be lesznek fejezve a munkálatok is. Hankó Balázst miniszter Úr is várja a meghívónkat erre a napra. Egy nagyszabású rendezvényt kerítene fel ezzel egyben. Ilyen még korábban nem volt Álmosdon.

Ahogy a Kölcsy Ház elfog készülni, akkor oda elhelyezésre kerülne ez a bronz szobor elhelyezése.

Lenne e valakinek kérdése, mondanivalója még a különfélék napirendi pontban?

Amennyiben nincs, az ülést bezárom.

dr. Baranya Zsolt János polgármester a Képviselő-testületi ülést 14 órakor bezárta.

Álmosd, 2025. május 23.


dr. Baranya Zsolt János
polgármester




Tóthné Horváth Nikolett
jegyző

