

Előterjesztés

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

Előterjesztő: a polgármester

Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete

A téma ismertetése:

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

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

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

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

A II. rendelet módosítás fő összegei az alábbiak:

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

A III. rendelet módosítás fő összegei az alábbiak:

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	680 412 927 Ft
Költségvetési kiadás	984 670 520 Ft
Költségvetési hiány	304 257 593 Ft
- Működési hiány	64 449 074 Ft
- Felhalmozási hiány	239 808 519 Ft
Finanszírozási bevételek	566 906 326 Ft
Finanszírozási kiadások	262 648 733 Ft
Finanszírozási többlet	304 257 593 Ft
- Működési többlet	91 568 065 Ft
- Felhalmozási többlet	212 689 528 Ft

A módosított költségvetési rendelet-tervezetet 1.247.319.253 Ft bevételi és kiadási fő összeggel terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra a rendelet-tervezet 1.§-3.§-ban foglaltak szerint

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

Önkormányzat módosítása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
Előirányzat átcsoportosítás		
1. LAFO ei.múzeum		
Személyi juttatások		14000
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		1820
Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)		-15820
2. szochó ei. közfoglalkoztatás		
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		400000

Személyi juttatások		-400000
3. bérekre ei.		
Személyi juttatások		741081
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		-198063
Egyéb működési célú kiadások (általános tartalék)		-543018
4. Intézményfinanszírozás hivatalnak		
Finanszírozási kiadások		853908
Egyéb működési célú kiadások (általános tartalék)		-853908
5. szochó ei.		
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		1183
Egyéb működési célú kiadások (általános tartalék)		-1183
6. Nagyjaink emlékei (múzeumi könyvek)		
Dologi kiadások		36571
Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)		-36571
7. Áramdíj tejüzem		
Dologi kiadások		5207993
Ellátottak pénzbeli juttatásai		-5207993
Előirányzat módosítás		
1.Helyettesítés ellátása tanyagondnoki szolgálat		
Személyi juttatások		180000
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		21060
Közhatalmi bevételek	21060	
Felhalmozási bevételek	180000	
2.Közkút díja, hivatal intézményfinanszírozása		
Dologi kiadások		235000
Finanszírozási kiadások		181600
Közhatalmi bevételek	416600	
3. volt jegyző szabadságmegváltásának közterheire ei.		
Finanszírozási kiadások		3009659
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3009659	
4. családsegítő hozzájárulás, 2023.évi közfogl.tám.maradvány visszafizetéseáramdíj tejüzem, kisbusz gumicsere, Bojler javítás Kossuth u. 23/b.		
Egyéb működési célú kiadások		257720
Dologi kiadások		1355000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1962320	
Egyéb működési célú kiadások (céltartalék)		-55000
Egyéb működési célú kiadások (általános tartalék)		404600
5. októberi felmérés eredménye - hiány csökkentése		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2011760	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1904010	
Finanszírozási kiadások		107750
6. Hivatal intézményfinanszírozás		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3000000	

Finanszírozási kiadások		3000000
7. előirányzatok év végi rendezése (hiány csökkentése)		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1099945	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		-446127
Dologi kiadások		-653818
8. előirányzatok év végi rendezése		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		810000
Közhatalmi bevételek	810000	
Előirányzat módosítás összesen	8407444	8407444

Hivatal módosítása

Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I.Újlétei kirendeltség		
Előirányzat átcsoportosítás		
1. személyi jellegű kifizetésekhez ei.		
Személyi juttatások		91325
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		-91325
2. év végi előirányzat biztosítása		
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		64878
Dologi kiadások		-64878
Előirányzat módosítás összesen	0	0
II.Álmosdi kirendeltség		
Előirányzat átcsoportosítás		
1.Kétmedencés mosogató konyhára		
Dologi kiadások		-145923
Beruházások		145923
2.Badella, mosogatógép és tartozékai		
Dologi kiadások		-2697226
Beruházások		2697226
3.iPhone 16 pro max készülék		
Dologi kiadások		-54846
Beruházások		54846
4. személyi jelegű kifizetésekre ei.		
Személyi juttatások		2819166
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		-19166
Dologi kiadások		-2800000
5. Aljegyző nettó jutalom ei.		
Személyi juttatások		332500
Dologi kiadások		-332500
6.Eszközbeszerzés konyha		
Beruházások		2000872
Dologi kiadások		-1441295

Személyi juttatások		-497132
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		-62445
7. Kávéfőző hivatalnak		
Beruházások		119290
Dologi kiadások		-119290
Előirányzat módosítás		
1. Postaköltség, levéltári (iratkezelési képzés) ei.		
Dologi kiadások		181600
Finanszírozási bevételek	181600	
2.szabadságmegváltás (volt jegyző) közterheire ei.		
Személyi juttatások		2168249
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		841410
Finanszírozási bevételek	3009659	
3. októberi felmérés eredménye konyha		
Dologi kiadások		107750
Finanszírozási bevételek	107750	
4. intézményfinanszírozás emelése dologi kiadásokra		
Dologi kiadások		3000000
Finanszírozási bevételek	3000000	
5.személyi jelegű kifizetésekre ei.		
Személyi juttatások		853908
Finanszírozási bevételek	853908	
Előirányzat módosítás összesen	7152917	7152917
Előirányzat módosítás mindösszesen	7152917	7152917

Óvoda módosítása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I.Óvoda		
Előirányzat átcsoportosítás		
1. szochó ei. biztosítása		
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		264609
Személyi juttatások		-264609
Előirányzat módosítás összesen	0	0
II.Mini Bölcsőde		
Előirányzat átcsoportosítás		
1. szochó ei. biztosítása		
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		49837
Személyi juttatások		-49837
1. Miniped bölcsődei online napló		
Dologi kiadások		31155
Személyi juttatások		-31155
Előirányzat módosítás összesen	0	0
Előirányzat módosítás mindösszesen	0	0

A rendelet - tervezet elfogadása minősített többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítását előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosításában foglaltak végrehajtása a központi költségvetésből juttatott támogatások összegei változásának átvezetését, az egyéb, államháztartáson belülről érkezett támogatás felhasználását, valamint a támogatásokkal való elszámolást segíti elő úgy, hogy az önkormányzat költségvetése egyensúlyban maradjon.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent az önkormányzat számára, amelyhez a szükséges munkaerő rendelkezésre áll.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít.

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet és annak mellékleteit a fentiek figyelembevételével megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Álmosd, 2025. május 5.

Tisztelettel:

dr. Baranya Zsolt János
polgármester



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

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Fenti jogszabályi előírás miatt kerül sor a Rendelet módosítására.

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

1 melléklet

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

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

2. melléklet

	A	B	C	D
1		BEVÉTELEK		
2	1. sz. táblázat			
3			2024. évi	
4	Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5	A	B	C	D
6	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582	377 250 473
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	103 351 405
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 414 224	145 473 910
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783
11	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	11 146 211
12	1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		43 260
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 696 756	97 093 546
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 696 756	97 093 546
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 329 201	17 729 201
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 729 201
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 329 201	17 329 201
27	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 759 000	115 510 155
28	4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
29	4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek kommun. adója	3 500 000	3 521 060
30	4.3.	Ípari adó	70 000 000	109 730 095
31	4.4.	Tulajterhelési díj		
32	4.5.	Gépjárműadó		
33	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
34	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 259 000	2 259 000
35	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	55 519 623	58 542 623
36	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 086 614	9 086 614
37	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 055 298	24 055 298
38	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 158 924	6 180 829
39	5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 120	225 120
40	5.5.	Ellátási díjak	3 839 525	3 839 525
41	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 350 356	7 351 451
42	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 158 807	6 158 807
43	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	2 000	2 000
44	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
45	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
46	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 642 979	1 642 979
47	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		180 000
48	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
49	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
50	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000
51	6.4.	Részvessédek értékesítése		
52	6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
53	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 406 000	7 874 459
54	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől		
55	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	1 406 000	2 874 459
56	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000
57	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
58	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 232 470	6 232 470
59	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől		
60	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		
61	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 232 470	6 232 470
62	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	556 053 632	680 412 927
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
70	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	316 429 372	316 429 372
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 429 372	316 429 372
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		476 954
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		476 954
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
79	13.3.	Betételek megszűntetése		
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
85	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	566 429 372	566 906 326
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 122 483 004	1 247 319 253

Ámosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

2. melléklet

	A	B	C	D
89		KIADÁSOK		
90	2. sz. táblázat			<i>forintban</i>
91			2024. évi	
92	Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
93	A	B	C	D
94	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	620 961 470	720 720 330
95	1.1.	Személyi juttatások	278 801 458	330 152 801
96	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 609 671	40 703 489
97	1.3.	Dologi kiadások	255 195 298	293 450 762
98	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	10 267 080
99	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 851 757	25 184 333
100	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
101	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
102	1.8.	- Elvonások és befizetések		
103	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
104	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
105	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
106	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 810 557	6 674 674
107	1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
108	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459
109	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
110	1.16.	- Kamattámogatások		
111	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 041 200	16 041 200
112	1.18.	Tartalékok	18 392 086	20 961 865
113	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	6 491
114	1.20.	- Céltartalék	17 392 086	20 955 374
115	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	239 349 755	263 950 190
116	2.1.	Beruházások	81 451 400	99 138 736
117	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
118	2.3.	Felújítások	144 760 951	151 896 172
119	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
120	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 137 404	12 915 282
121	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
122	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
123	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
124	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 137 404	12 915 282
125	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
126	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
127	2.12.	- Lakástámogatás		
128	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
129	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	860 311 225	984 670 520
130	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000	250 000 000
131	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
132	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
133	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
134	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		
135	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
137	5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
138	5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
139	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 171 779	12 648 733
140	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
141	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779	12 648 733
142	6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
143	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
144	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
145	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
146	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
147	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
148	7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
149	8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	262 171 779	262 648 733
150	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	1 122 483 004	1 247 319 253
151				
152		KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
153	3. sz. táblázat			
154	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-304 257 593	-304 257 593
155	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	304 257 593	304 257 593

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI ADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEG
BEVÉTELEK

3. melléklet

I. 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 kollégiumi 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.)	28 778 714	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.)	74 286 500	113 957 655
4.1.	Megánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Megánszemélyek komm. adója	5 500 000	5 521 060
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	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.	Részvételértékesítése		
6.5.	Részvételértékesítéshez 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 pénzeszközök		5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 500 000	3 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.	Hitelek, 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		476 954
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
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

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI ADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

3. melléklet

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.	- Torvényi előírásron napuló 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.	- Knnattámogatások		
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 betétkénti 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

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLTATOTT ADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

4. melléklet

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.	Elszámolásból 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 kommun. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Tulajterhelési 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 kárértéke		
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 732 470
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 732 470
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	30 401 492	37 315 025
10.	Hitelek, 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.	Bevételek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
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

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLTÁSI ADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

4. melléklet

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.)	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	84 085 636
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 betétkénti 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

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

5. melléklet

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 kommun. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Telajerlehelési 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.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	480 345	480 346
10.	Hitelek, 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

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

5. melléklet

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 198 760	71 485 792
1.1.	Személyi juttatások	54 494 955	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	4 236 143
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.	- Kamottámogatások		
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.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásunk		
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)

/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	339 152 801
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 696 756	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	10 267 680
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 406 090	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 (3.+...+12.)	620 961 470	728 728 330
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	103 739 844	104 214 798	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.	Belső visszavásárlásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		476 954	Község törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	250 000 000	250 000 000	Forgatási célú belső, külső 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

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

7.sz. mell

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Negyevesés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Negyevesés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 529 201	17 729 201	Beruházások	81 431 809	99 138 734
2.	1-átl EL-é támogatás			1-átl EL-é forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	180 000		Felújítások	144 780 951	151 806 172
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	6 232 479	6 232 479	2-átl EL-é forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-átl EL-é támogatás (tartalék)			Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 494	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	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	239 349 755	263 950 190
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)	212 689 528	212 689 528	Értékpapír vásárlása - visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	212 689 528	212 689 528	Hitelek kiadásra		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Reverz lejárati hitelek törlesztése		
16.	Belföldi vállalkozásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek			Belföldi célú hitelek, kölcsönök értékpapírok vásárlása		
19.	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)			Belföldi elhelyezés		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Reverz lejárati hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külföldi finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	212 689 528	212 689 528	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	236 251 199	236 831 199	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:	-	-

ok

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

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 =	I 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 =	I 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 =	#REF!	6. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 12. sor	#VALUE!	#REF!
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	#REF!	6. számú melléklet E. oszlop 22. sor +7. számú melléklet E. oszlop 25. sor	#VALUE!	#REF!
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	#REF!	6. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 26. sor	#VALUE!	#REF!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Buszgarázs tanyagondnoki	4 938 889	2023-2024	2 222 500	2 716 389	2 716 389
MLSZ labdarúgó pálya eng. és kiviteli tervek	8 635 000	2022-2024	635 000	7 500 000	8 000 000
Tejfeldolgozó építés	249 242 977	2021-2024	229 663 081	13 962 600	19 579 896
Baptista Imaház Közösségi Ház	24 498 300	2023-2024		24 498 300	24 498 300
Mini bölcsőde eszközök	5 065 113	2024		5 000 000	5 065 113
Belterületi vízrendezési pályázat	175 309 495	2021-2024	167 605 384	7 704 111	7 704 111
Kölcsey Emlékház állandó kiállítás	20 050 000	2023-2024		20 050 000	20 050 000
Tejtartály beszerzés közfoglalkoztatáshoz	3 190 875	2024			3 190 875
Önk.állattartó telep betonfelület	262 890	2024			262 890
Óvoda betonajlzat 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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

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

ok

	A	B	C	D
1				15.sz. mell.
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582	377 250 473
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	103 351 405
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	140 414 224	145 473 910
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783
13	1.5.	Működési célú htv támogatások és kiugrási támogatások	20 681 675	11 146 211
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		43 260
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 591 616	90 316 580
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 591 616	90 316 580
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 329 201	17 729 201
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 729 201
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 329 201	17 329 201
29	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 609 000	115 360 155
30	4.1.	Territoriál berkezelési adó		
31	4.2.	Magánszemélyek kommun. adója	3 500 000	3 521 060
32	4.3.	Importáti adó	70 000 000	109 730 095
33	4.4.	Tulajterhelési díj		
34	4.5.	Gépjárműadó		
35	4.6.	Egyéb ártérítési és szolgáltatási adók		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 109 000	2 109 000
37	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 923 948	33 923 948
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 086 614	9 086 614
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 753 904	10 753 904
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 058 647	6 058 647
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 120	225 120
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 997 877	2 997 877
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	158 807	3 158 807
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 642 979	1 642 979
49	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		180 000
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000
53	6.4.	Részesedések értékesítése		
54	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
55	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 406 000	7 874 459
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000
59	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
60	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 232 470	6 232 470
61	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
62	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 232 470	6 232 470
64	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
65	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	530 202 817	648 867 286
66	10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
69	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
70	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
71	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
74	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
75	12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	315 850 707	315 850 707
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	315 850 707	315 850 707
77	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
78	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		476 954
79	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		476 954
80	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
81	13.3.	Betétek megszüntetése		
82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
83	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
87	15.	Változóbevételek		
88	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	565 850 707	566 327 661
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 096 053 524	1 215 194 947

	A	B	C	D
1				15.sz. mell.
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				foriniban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiadások		
93	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	280 934 932	359 009 754
94	1.1.	Személyi juttatások	51 992 182	90 148 512
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 927 459	9 046 059
96	1.3.	Dologi kiadások	171 660 248	203 401 905
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	10 267 080
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 851 757	25 184 333
99	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
100	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 810 557	6 674 674
106	1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 041 200	16 041 200
111	1.18.	Tartalékok	18 392 086	20 961 865
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	6 491
113	1.20.	- Céltartalék	17 392 086	20 955 374
114	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 094 187	237 395 502
115	2.1.	Beruházások	76 431 400	86 872 616
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	130 505 383	137 607 604
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 157 404	12 915 282
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	501 029 119	596 405 256
129	4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000	250 000 000
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kínostárjegyek beváltása		
137	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	345 024 405	368 789 691
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779	12 648 733
143	6.3.	Központi, irányítói szervek támogatás	332 852 626	356 140 958
144	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése		
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
152	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
153	9.	Vállalkozások		
154	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	595 024 405	618 789 691
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 096 053 524	1 215 194 947
156				
157	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	7
158	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		28	28

	A	B	C	D
1				16. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
4				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582	372 343 193
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	103 351 405
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 414 224	145 473 910
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783
13	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	6 238 931
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		43 260
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 060 372	86 231 133
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 060 372	86 231 133
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
29	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	74 109 000	113 860 155
30	4.1.	Termékekért fizetendő adók		
31	4.2.	Magánszemélyek közm. adója	3 500 000	3 521 060
32	4.3.	Ípari adó	70 000 000	109 730 095
33	4.4.	Tulajdonosi díj		
34	4.5.	Gépjárműadó		
35	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	609 000	609 000
37	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	25 615 371	28 615 371
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 724 409	4 724 409
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 593 904	10 593 904
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 019 647	6 019 647
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 120	225 120
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 316 882	2 316 882
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	92 430	3 092 430
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 642 979	1 642 979
49	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
53	6.4.	Részvételértékesítés		
54	6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		
55	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 406 000	7 874 459
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000
59	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
60	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 500 000	3 500 000
61	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
62	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 500 000	3 500 000
64	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
65	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	499 801 325	612 424 311
66	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
69	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
70	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
71	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
74	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
75	12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	38 135 859	38 135 859
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 135 859	38 135 859
77	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
78	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		476 954
79	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		476 954
80	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
81	13.3.	Betétek megszűntetése		
82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
83	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
87	15.	Változások		
88	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	38 135 859	38 612 813
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	537 937 184	651 037 124

	A	B	C	D
1				16. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
4				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiadások		
93	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	169 191 037	230 732 564
94	1.1.	Személyi juttatások	39 147 364	76 513 933
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 260 753	7 310 813
96	1.3.	Dologi kiadások	76 019 077	92 452 137
97	1.4.	Biztosítottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	10 267 080
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 260 557	23 226 736
99	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
100	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
101	1.8.	- Dívonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 260 557	5 758 277
106	1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	15 000 000
111	1.18.	Tartalékok	18 392 086	20 961 865
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000	6 491
113	1.20.	- Céltartalék	17 392 086	20 955 374
114	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 225 800	12 989 561
115	2.1.	Beruházások		3 661 030
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	3 225 800	9 328 531
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	172 416 837	243 722 125
129	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	345 024 405	368 789 691
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779	12 648 733
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	332 852 626	356 140 958
144	6.4.	Pénzeszközök lekötési betétkénti elhelyezése		
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
152	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
153	9.	Váltókiadások		
154	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	345 024 405	368 789 691
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	517 441 242	612 511 816
156				
157	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4
158	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		28	28

	A	B	C	D
1				17. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		
4				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		4 907 280
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása		
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
13	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 907 280
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 531 244	4 085 447
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 531 244	4 085 447
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 329 201	17 729 201
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 729 201
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 329 201	17 329 201
29	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000	1 500 000
30	4.1.	Termékek értékesítése		
31	4.2.	Magánszemélyek közpénz adója		
32	4.3.	Iparköltségi adó		
33	4.4.	Talajterhelési díj		
34	4.5.	Gépjárműadó		
35	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000
37	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 308 577	5 308 577
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 362 205	4 362 205
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 000	39 000
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek		
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680 995	680 995
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 377	66 377
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek		
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek		
49	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		180 000
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000
53	6.4.	Részesedések értékesítése		
54	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
55	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
59	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
60	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 732 470	2 732 470
61	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
62	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 732 470	2 732 470
64	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
65	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	30 401 492	36 442 975
66	10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
69	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
70	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
71	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
74	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
75	12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	277 714 848	277 714 848
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 714 848	277 714 848
77	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
78	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
79	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
80	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
81	13.3.	Betétek megszűntetése		
82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
83	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
87	15.	Változóbevételek		
88	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	527 714 848	527 714 848
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	558 116 340	564 157 823

	A	B	C	D
1				17. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		
4				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiadások		
93	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	111 743 895	128 277 190
94	1.1.	Személyi juttatások	12 844 818	13 634 579
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 666 706	1 735 246
96	1.3.	Dologi kiadások	95 641 171	110 949 768
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 591 200	1 957 597
99	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
100	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	550 000	916 397
106	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 041 200	1 041 200
111	1.18.	Tartalékok		
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
113	1.20.	- Céltartalék		
114	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	216 868 387	224 405 941
115	2.1.	Beruházások	76 431 400	83 211 586
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	127 279 583	128 279 073
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 157 404	12 915 282
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	328 612 282	352 683 131
129	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000	250 000 000
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
144	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek		
152	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
153	9.	Változatok		
154	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	250 000 000	250 000 000
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	578 612 282	602 683 131
156				
157	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3
158	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok		
forinthat /			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Termőföld használati adó		
4.2.	Magánszemélyek kommun. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Teljesítménydíj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Közzétérítésként ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitelek, 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.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Beiktetési 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.	Betűk megzárulása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Beiktetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

Megnevezés	Általános Község Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok		
forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változatok		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		
Éves tervezett lé	szám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztat	otak létszáma (fő)		

	A	B	C	D
1				19. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 595 675	24 595 675
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 301 394	13 301 394
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 277	100 277
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak	3 839 525	3 839 525
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 352 479	4 352 479
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000
16	1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 105 140	5 904 916
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 105 140	5 904 916
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
35	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	25 850 815	30 650 591
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	186 948 232	202 757 708
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	272 523	272 523
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 675 709	202 485 185
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 799 047	233 408 299
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 543 479	222 902 763
45	1.1.	Személyi juttatások	123 206 446	135 863 199
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 377 317	18 038 089
47	1.3.	Dologi kiadások	68 959 716	69 001 475
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 255 568	10 505 536
51	2.1.	Beruházások		6 249 968
52	2.2.	Felújítások	4 255 568	4 255 568
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	212 799 047	233 408 299
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		22	21
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

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

forintban !

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

	A	B	C	D
1				21. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
4				forinban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 554 628	24 554 628
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 296 144	13 296 144
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	65 180	65 180
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak	3 839 525	3 839 525
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 352 479	4 352 479
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000
16	1.8.	Kamatbevételek	1 300	1 300
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	718 342	5 518 117
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	718 342	5 518 117
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	Közhatalmi bevételek	97 500	97 500
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
35	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	25 370 470	30 170 245
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 229 817	131 635 518
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	177 140	177 140
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	122 052 677	131 458 378
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	147 600 287	161 805 763
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 344 719	151 416 971
45	1.1.	Személyi juttatások	68 711 511	76 461 501
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 135 805	10 190 140
47	1.3.	Dologi kiadások	65 497 403	64 765 330
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 255 568	10 388 792
51	2.1.	Beruházások		6 133 224
52	2.2.	Felújítások	4 255 568	4 255 568
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	147 600 287	161 805 763
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		13	13
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal - ÚJLÉTAI KIRENDELTSÉGE
Feladat megnevezése	Kötelező 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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		
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
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0

	A	B	C	D
1				23. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Községi Önkormányzat Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		
4				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
16	1.8.	Kamatbevételek		
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	Közhatalmi bevételek		
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
35	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
45	1.1.	Személyi juttatások		
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
47	1.3.	Dologi kiadások		
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
51	2.1.	Beruházások		
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		0	0
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal - ÚJLÉTAI KIRENDELTSÉGE
Feladat megnevezése	Önként vállalt 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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		
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
---------------------------------------	---	---

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0 0

	A	B	C	D
1				25. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		
4				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	41 047	41 047
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250	5 250
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 097	35 097
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
16	1.8.	Kamatbevételek	700	700
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	386 798	386 799
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	386 798	386 799
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	Közhatalmi bevételek	52 500	52 500
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
35	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	480 345	480 346
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 718 415	71 122 190
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 383	95 383
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 623 032	71 026 807
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 198 760	71 602 536
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 198 760	71 485 792
45	1.1.	Személyi juttatások	54 494 935	59 401 698
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 241 512	7 847 949
47	1.3.	Dologi kiadások	3 462 313	4 236 145
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		116 744
51	2.1.	Beruházások		116 744
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 198 760	71 602 536
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		9	8
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

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

forintban !

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

Kiadások			
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

	A	B	C	D
1				27. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7	Bevételek			
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		23 000
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		21 905
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 095
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
16	1.8.	Kamatbevételek		
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		872 050
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		872 050
23	2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
24	3.	Közhatalmi bevételek		
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás		
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
35	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		895 050
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	146 483 059	153 961 915
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	306 142	306 142
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 176 917	153 655 773
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 483 059	154 856 965
41				
42				
43	Kiadások			
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 483 059	138 807 813
45	1.1.	Személyi juttatások	103 602 830	104 141 090
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 304 895	13 619 341
47	1.3.	Dologi kiadások	14 575 334	21 047 382
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 000 000	16 049 152
51	2.1.	Beruházások	5 000 000	6 016 152
52	2.2.	Felújítások	10 000 000	10 033 000
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 483 059	154 856 965
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		16	16
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		23 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		21 905
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 095
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	146 483 059	153 961 915
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	306 142	306 142
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

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		872 050
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		872 050
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		872 050
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		872 050

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda
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.)		
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.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

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

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

KIMUTATÁS

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

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

Jogcím	Adatok forintban	
	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
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	4 348 015	4 348 015
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	15 300
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez 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 közvetlenül segítő támogatása	21 072 000	21 072 000
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó - elismert támogatás	717 000	717 000
Óvodaműködtetés támogatása	11 721 432	12 186 842
Óvodavezetőség 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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2024.	2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E - eredeti	E - módosított	F	G	H	I=(D+E-módosított)+F+G+H
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.	Beruházási kiadások beruházásonként		668 292 071	104 604 770	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.	Kölcsény 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 felújításokként		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.	Kölcsény 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

EREDETI

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Adatok forintban
1.	Bevételek													Összesen:
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	41 571 469	29 594 465	29 594 465	29 594 465	29 594 465	29 594 465	29 594 465	29 594 465	29 594 465	29 594 465	29 594 464	29 594 464	367 110 582
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 099 355	6 544 482	4 114 789	4 669 518	1 344 390	744 390	4 669 516	744 390	360 200	4 483 326	560 200	560 200	32 696 756
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			17 525 201										17 525 201
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	30 000 000	5 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	35 000 000	1 000 000	1 000 000	259 000	75 759 000
6.	Működési bevételek	4 626 635	4 626 635	4 626 635	4 626 635	4 626 635	4 626 635	4 626 635	4 626 635	4 626 635	4 626 636	4 626 636	4 626 636	55 519 623
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			140 600		140 600	140 600	140 600	140 600	140 600	140 600	140 600	140 600	1 406 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 732 470	3 500 000								6 232 470
10.	Finanszírozási bevételek	316 420 372	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 280	566 429 372
11.	Bevételek összesen:	366 926 831	63 992 884	108 532 962	69 990 960	62 433 362	58 333 362	62 258 488	58 333 362	92 649 172	62 649 299	68 649 172	67 908 180	1 122 483 004
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 455	23 233 454	23 233 454	278 801 458
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 473	2 967 472	2 967 472	2 967 472	2 967 472	35 608 671
15.	Dologi kiadások	21 266 275	21 266 275	21 266 275	21 266 275	21 266 275	21 266 275	21 266 275	21 266 275	21 266 275	21 266 275	21 266 274	21 266 274	255 195 298
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 259 267	1 259 267	1 259 267	1 259 267	1 259 267	1 259 267	1 259 267	1 259 267	1 259 266	1 259 266	1 259 266	1 259 266	15 111 260
17.	Egyéb működési célú kiadások		28 667 085							275 000				7 501 757
18.	Beruházások			13 571 900	13 571 900	13 571 900	5 816 528	5 816 528	5 816 528	5 816 529	5 816 529	5 816 529	5 816 529	36 243 843
19.	Felújítások			14 476 095	14 476 095	14 476 095	14 476 095	14 476 095	14 476 095	14 476 095	14 476 095	14 476 095	14 476 095	144 760 951
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			13 157 404										13 157 404
21.	Finanszírozási kiadások	12 171 779	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 272	22 727 272	22 727 272	262 171 779
22.	Kiadások összesen:	68 898 249	100 129 829	99 591 718	112 659 142	99 801 738	91 746 366	91 746 366	91 746 366	92 021 365	91 746 364	91 746 362	99 048 128	1 122 483 004
23.	Egyenleg	305 928 582	-36 127 975	9 031 224	-42 668 182	-37 068 376	-33 413 004	-29 487 878	-33 413 003	627 807	-29 172 065	-33 097 190	-41 139 940	0

MÓDOSÍTOTT

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Adatok forintban
1.	Bevételek													Összesen:
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 432 259	28 868 297	29 027 984	28 928 563	28 990 512	28 947 251	29 608 480	30 270 836	34 452 332	29 590 884	29 621 646	29 621 645	370 270 689
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 623 835	2 657 814	30 824 830	4 998 066	8 857 138	4 787 689	5 712 840	10 408 899	4 106 073	10 372 120	10 372 120	10 372 122	97 093 546
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			17 525 201						400 000				17 525 201
5.	Közhatalmi bevételek	88 039	464 533	33 423 780	350 667	31 633 602	1 353 684	476 067	2 351 603	53 236 244	294 755	294 755	294 757	114 262 495
6.	Működési bevételek	3 128 556	6 391 163	6 226 267	2 120 500	3 661 401	3 060 164	3 631 009	3 692 601	3 060 977	7 854 661	7 854 661	7 858 663	56 542 623
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000				1 000 000			4 000 000	954 820	954 820	954 819	7 874 459
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	409 071	48 921	187 658	48 921	48 921	48 921	48 921	48 921	48 921	48 921	2 622 171	2 622 172	6 232 470
10.	Finanszírozási bevételek	322 722 472	13 736 748	13 307 752	26 308 562	29 795 124	12 487 431	24 959 700	27 215 498	19 123 552	25 750 160	25 750 160	25 750 162	566 906 326
11.	Bevételek összesen:	372 469 237	69 691 677	92 892 310	62 768 279	102 986 698	51 685 140	64 436 017	73 988 358	118 428 099	74 780 221	77 478 333	77 478 340	1 238 911 899
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 540 151	27 136 594	26 066 530	25 153 159	24 949 467	30 927 791	28 716 802	26 769 692	27 654 964	31 954 311	25 138 467	25 138 467	324 195 305
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 963 900	3 181 405	3 190 019	3 204 169	2 976 375	3 131 097	4 268 667	3 673 965	2 941 860	4 488 493	2 704 870	2 704 871	39 429 691
15.	Dologi kiadások	16 600 657	16 584 855	18 387 269	27 571 331	13 793 418	29 107 111	18 883 549	17 603 286	20 452 746	38 540 415	38 540 415	38 540 417	291 605 469
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	790 540	692 540	759 000	746 000	830 000	1 180 000	995 000	607 000	617 969	596 000	3 648 575	3 648 576	15 111 260
17.	Egyéb működési célú kiadások	18 610 168	18 068 948	218 481	1 468 459	4 529 845	365 000	2 178 069	-1 167 865	-3 447 775	2 045 349	2 045 349	2 045 350	46 989 378
18.	Beruházások	2 716 389	5 704 519	168 100	3 429 776	13 747 314	8 604 248	14 990	247 502	131 420	400 000	29 478 160	29 478 161	94 120 579
19.	Felújítások	546 358	55 345 941	19 432 771	4 826 000	15 125 000	495 300	5 689 600		2 364 740		34 035 231	34 035 231	151 806 172
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	580 151						77 275					12 257 856	12 915 282
21.	Finanszírozási kiadások	18 464 884	13 736 748	13 307 752	20 376 659	35 727 037	12 487 431	22 474 573	25 191 907	22 631 270	25 750 160	25 750 160	25 750 162	262 648 733
22.	Kiadások összesen:	87 813 198	120 441 460	81 559 922	86 775 553	111 678 446	86 297 978	78 377 525	73 925 487	73 347 194	103 754 728	101 341 227	173 599 891	1 218 911 869
23.	Egyenleg	284 656 039	-50 939 783	11 432 388	-24 020 274	-9 691 748	-34 612 838	-13 941 508	62 871	45 088 965	-28 974 407	-33 665 894	-46 124 751	0

Előterjesztő: dr. Baranya Zsolt János

polgármester

Készítette: Tóthné Horváth Nikolett

jegyző

**Álmosd Község Önkormányzata/2025. (V.....) zárszámadási rendeletének
indokolása**

Kelt: Álmosd, 2025. május 08.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített, a polgármester által beterjesztett zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig fogadja el a képviselő-testület. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Álmosd Község Önkormányzata 2024. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I.

BEVEZETŐ

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 12-én fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában három alkalommal módosításra került.

Álmosd község lakosainak száma 2024. január 1-én 1 820 fő volt.

A 2024. évi költségvetést a Képviselő-testület forráshiány nélkül fogadta el.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével és likviditási célú hitel felvételével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat a 2024. évi tervezett költségvetési bevételeit összességében 94,52 %-ra teljesítette.

Az **Önkormányzat a költségvetési támogatások** elszámolásakor a mutatószámok, feladatmutatók alakulása alapján számol el a központi költségvetés felé az előírt bizonylatok figyelembevételével (intézményi statisztikák, analitikus nyilvántartások) a ténylegesen igénybe vehető központi működési támogatással. A tervezett módosított előirányzat az önkormányzatok működési támogatás jogcímen 377 250 473 Ft volt, a teljesítés ezen a jogcímen 377 250 473 Ft.

Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás 11 146 211 forint volt, melyből Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. mellékletének 2. 1. 5. pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen 6 238 931 Ft támogatásban részesültünk. 4 907 280 Ft támogatást nyertünk szociális tűzifára.

A 2024 májusi, valamint októberi felmérések során összességében 4 145 127 forint pótigényünk volt gyermekétkeztetési feladatokon, valamint 1 475 410 forint többletigény keletkezett köznevelési támogatásból, bölcsődei feladatok vonatkozásában pedig 358 600 Ft.

A 2024 év végi elszámolás alapján 72 400 forint lemondásunk volt intézményi gyermekétkeztetést illetően, valamint 39 024 Ft pótigényünk szünidei étkeztetés tekintetében.

Az éves beszámoló alapján visszafizetési kötelezettségünk utóbbi egyenlege miatt keletkezett 33 376 Ft.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím alatt a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 87,13 %.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 100 %-ra teljesültek.

A közhatalmi bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,25 %-ban teljesültek.

Ezen belül:

- magánszemélyek kommunális adója 3 586 369 Ft
- helyi iparűzési adó 108 635 492 Ft
- talajterhelési díj 0 Ft
- egyéb közhatalmi bevételek 1 272 310 Ft

A működési bevételek 74.87 %-os teljesítést mutatnak. A működési bevételek között került kimutatásra a készletértékesítés, a múzeumi belépőjegyek, a piaci helypénz, a szociális étkezési térítési díj bevételek, a közvetített szolgáltatások bevételei, a tulajdonosi bevételek, az ellátási díjak, kamatbevételek és az Áfa bevételek.

A felhalmozási bevételek között van kimutatva az egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel, ami jelen esetben az önkormányzat tulajdonában lévő ló eladásából származott.

A működési célú átvett pénzeszközök 63,62 %-ra teljesültek.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcím alatt a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 16,64 %.

Kiadások alakulása, megvalósult beruházások

A költségvetési kiadások önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakultak:

	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a
Költségvetési kiadások	984 670 520 Ft	734 439 471Ft	74,59
• ebből Működési kiadások	699 758 465 Ft	608 827 833 Ft	87,00
• ebből Felhalmozási kiadások	263 950 190 Ft	125 611 638 Ft	47,59
• ebből Tartalékok	20 961 865 Ft		

A működési célú kiadások 53,52 %-át a személyi kiadások, a 6,68 %-át a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok, 35,07 %-át a dologi kiadások, 1,55 %-át az ellátottak pénzbeli juttatásai, 3,18 %-át egyéb működési célú kiadások teszik ki.

Az arányokat látva megállapítható, hogy a működési kiadások közel 60,20 %-át a bérkiadások és járulékaik alkotják.

Az Önkormányzat Hivatalát és Köznevelési intézményét egyaránt a működési kiadásainak takarékos felhasználása jellemezte.

A szociális ellátásra szorulóok száma évről-évre növekszik, összege nehezen tervezhető a támogatási formák változása miatt.

A költségvetési kiadásoknak 17,10 %-át teszik ki a felhalmozási kiadások, amely a beruházások és felújítások teljesített kiadásait, valamint támogatás visszafizetést tartalmaz. A felhalmozási jellegű kiadásoknál az alábbi beruházások és felújítások valósultak meg:

- Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés
- Közös Hivatal beruházási kiadása
- Tejfeldolgozó üzem beruházási és felújítási kiadásai
- Tanyabusz garázs
- Óvoda és Mini Bölcsőde beruházási kiadása
- Közművelődés eszköz beszerzés
- Önkormányzati állattartó telep beruházási kiadása
- MLSZ labdarúgó pályához telek vásárlás
- Kölcsey emlékház beruházása
- Népi viselet pályázat
- Ifjúsági klub eszközbeszerzése
- Bérház felújítás
- Kölcsey Emlékház felújítás
- Konyha légtechnika felújítás
- Önkormányzati utak rendbetétele
- Közfoglalkoztatás keretében végzett felújítás
- Óvoda épület felújítás (vizesedés után)

Részletesen a beruházási és felújítási adatokat a rendelet 9-10. számú melléklete tartalmazza.

A maradvány alakulását a 25. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat 2024.évi maradványa 223 736 116 Ft.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2024. január 1-én 308 367 663 Ft volt. Bevételeként 1 114 702 884 Ft került elszámolásra.

Az év folyamán 891 192 479 Ft kifizetését és egyéb korrekciós tételeket követően a 2024. december 31-ei záró pénzkészlet 230 393 710 Ft.

A közös hivatal pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2024. január 1-én 104 808 Ft volt. Bevételeként 225 922 152 Ft került elszámolásra.

Az év folyamán 225 736 236 Ft kifizetését követően a 2024. december 31-ei záró pénzkészlet 185 916 Ft.

Az óvoda pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2024. január 1-én 61 612 Ft volt. Bevételeként 145 184 584 Ft került elszámolásra.

Az év folyamán 145 144 789 Ft kifizetését követően a 2024. december 31-ei záró pénzkészlet 39 795 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzat hitel állománya 2024. december 31-én 0 e Ft.

A következő költségvetési évre áthúzódó kötelezettségek összege 183 820 728 Ft.

Bemutatásuk a 27. mellékletben került részletes bemutatásra.

A beruházásoknál a 2024. évre áthúzódó és megvalósult feladatokat a 27. melléklet részletezi.

Az önkormányzatnak 2024. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 0 Ft.

Adósságállomány alakulása

2024. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósságállománya nem volt. A következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 20 130 249 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 9 911 538 Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 2 514 600 Ft, 360napon túli 7 704 111 Ft (belvíz pályázat végszámla). Önkormányzat felé fennálló tartozásunk 3 816 631 Ft, ami 360 napon túli lejáratú, ez a tartozás az orvosi ügyelet hozzájárulása. A központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 10 787 837 Ft, ami a 2024.évi támogatás megelőlegezés összege (ez csak az elnevezést illetően tartozás, ez egy előleg a 2025.évi állami támogatásból, amit december végén kap minden önkormányzat). Van továbbá 8 034 238 Ft egyéb adósság, ami adótúlfizetésekből, mást illető bevételekből, letétre és megőrzésre átvett pénzeszközökből, biztosítékokból áll.

Kötelezettségek megnevezése

Összege

Költségvetési évben esedékes:

Tartozás önk-ok és intézmények felé	3 816 631 Ft
Szállítói kiadások	10 218 711 Ft

Költségvetési évet követően esedékes:

Támogatás megelőlegezés	10 787 837 Ft
Szállítói kiadások	9 911 538 Ft

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások:

8 034 238 Ft

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2024. december 31-én 2 318 148 011 Ft, mely 0,02 %-kal csökkent az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 1 108 940 Ft, előző évben 0 Ft volt.

A tárgyi eszközök állománya (2 006 428 619 Ft) 17 841 483 Ft-tal (0,9 %-kal) nőtt.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya az előző évhez képest nem változott (4 946 200 Ft).

A vagyonkezelésbe átadott eszközök év végi állománya nem változott az előző évhez képest (174 199 678 Ft – iskola).

A forgóeszközök (készletek) állománya a mérleg fordulónapján 14 698 435 Ft, mely 2 108 935 Ft-tal több az előző évhez képest.

Csökkenés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 230 619 421 F, előző évben 308 534 083 Ft.

2024. év végén meglévő értékpapírok állománya 0 Ft.

A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható.

Követelések megnevezése

<u>Költségvetési évben esedékes:</u>	14 603 900 Ft
Közhatalmi bevételre	5 154 978 Ft
-ebből vagyoni típusú adókra	389 972 Ft
-ebből termékek és szolgáltatások adóira	2 757 849 Ft
-ebből egyéb közhatalmi bevételre	2 007 157 Ft
Működési bevételre	7 384 463 Ft
-ebből készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások	5 027 159 Ft
-ebből tulajdonosi bevételekre	425 547 Ft
-ebből kiszámlázott áfára	836 502 Ft
-ebből egyéb működési bevételre	366 111 Ft
-ebből ellátási díjakra	729 144 Ft
Működési célú átvett pénzeszközre	2 064 459 Ft
-ebből műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	2 009 459 Ft
<u>Költségvetési évet követően esedékes:</u>	42 777 755 Ft
Felhalmozási bevételre	0 Ft
Közhatalmi bevételre	39 381 455 Ft
-ebből Termékek és szolgáltatások adóira	39 381 455 Ft

-ebből Egyéb közhatalmi bevételekre	0 Ft
Működési bevételre	3 396 300 Ft
-ebből készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások	2 381 823 Ft
-ebből tulajdonosi bevételekre	226 651 Ft
-ebből kiszámlázott áfára	588 738 Ft
-ebből ellátási díjakra	199 088 Ft
Működési célú átvett pénzeszközre	0 Ft
-ebből műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0 Ft
Követelés jellegű sajátos elszámolás:	1 150 933 Ft
Adott előlegek	665 127 Ft
-ebből beruházásokra, felújításokra	0 Ft
-ebből készletekre	0 Ft
-ebből igénybe vett szolgáltatásokra	0 Ft
-ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	665 127 Ft
Forgótőke elszámolása	327 000 Ft
Folyósított, megelőlegezett TB és családtám. ellátások	158 806 Ft

Az önkormányzat intézményeinél az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 0 e Ft, a 36. mellékletben részletezve.

A részesedések szintén a 36. melléklet kimutatásban szereplő tételekből tevődnek össze.

A 2024-es gazdasági évben az önkormányzatnak, hogy likviditási problémáit kiküszöbölje folyószámlahitelt kellett igénybe vennie, melyet a megadott határidő lejárta előtt rendezni tudott.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A fenntartható fejlődés érdekében 2024-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások:

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

Nem releváns.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik a Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Álmosd, 2025. május 08.



Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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 Ft 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



Végső előterjesztői indokolás

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) IV-VIII. fejezetében szabályozottak szerint, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével alkotta meg Álmosd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi zárszámadásáról szóló rendeletét. Az Áht. 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon kell a zárszámadást elkészíteni.

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

1. melléklet

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 |

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. 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	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.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	5 500 000	3 521 060	3 586 369
4.3.	Ipórtézési 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 232 470	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.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos finanszírozás 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

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet

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 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	5 810 357	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.)	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	85 825 710
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 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)	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 bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
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 (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
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

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖLTSÉGVETÉSI ADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

3. melléklet

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.	Teljesítménydíj			
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	1 500	1 500	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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 500 000	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-, kölcsönfelvételek 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.	Betételek megelőlegezése			
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

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖLTSÉGVETÉSI ADATAINAK MÉRLEG
KIADÁSOK

3. melléklet

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	26 791 453	31 120 294	31 099 549
1.3.	Dologi kiadások	156 091 814	178 264 849	149 698 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 260	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.+2.5.+2.5.)	22 491 368	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.	2.5.-ből 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)	446 500 183	539 512 903	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

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLTÁST FÉL ADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

4. melléklet

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.	Elszámolásokról 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 jövedelemaíói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb aruhasználati 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 732 470	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.	Hitelek, 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.	Betételek 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

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLTÁSI TARTALATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

4. melléklet

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.	- 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, úrtámogatások			
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	224 485 941	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	353 555 181	165 262 077
5.	Hitelek, 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 bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
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 (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
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

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLTALMIGAZGATÁSI FEJEZET ADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

5. melléklet

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.	Működési célú jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Működési célú kommun. adó			
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	15 750
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 047	41 047	36 910
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	480 345	480 346	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 megelőlegezése			
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

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

5. melléklet

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.	- 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			
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			
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.	- 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.	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.	Hitelek, 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 (7.3. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétkénti 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.)			
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)

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.	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	84 599 938	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 669 671	40 703 489	40 682 744
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	255 195 298	293 450 762	215 459 478
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	1 496 000	7 874 459	5 010 000	Egyéb működési célú kiadások	17 851 757	25 184 333	19 361 025
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	18 397 086	20 961 865	
7.	Egyéb működési bevételek	55 519 625	58 542 623	48 829 343				
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	720 720 350	698 817 833
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	103 739 844	104 216 798	115 004 633	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.	Betéti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozásnak bevételei		476 954	11 264 791	Költesén törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	250 000 000	250 000 000	172 783 407	Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	250 000 000	250 000 000	172 783 407	Betéti 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	185 431 140
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.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	3 098 556	27 118 991	117 711 972

II. Felhalmozási 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
		C	D	E		G	H	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 529 291	17 729 291	17 729 291	Beruházások	81 451 400	99 134 756	40 534 403
2.	1 -ből EU-s támogatás				1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek:		189 090	189 090	Felújítások	144 760 951	151 896 172	93 825 719
4.	Felhalmozási célú átvett phüzenatokok átvétele	6 252 470	6 252 470	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	126 611 638
13.	Helyi költségvetési bevételek (13+...+18)	212 689 526	212 689 526	212 689 526	Hitelkamat kiadások, visszafizetés			
14.	Költségvetési működési igénybevétele	212 689 526	212 689 526	212 689 526	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási működési igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Árnyékpénzes bevételek				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Belföldi célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19.	Helyi költségvetési bevételek összesen (13+...+18)	212 689 526	212 689 526	212 689 526	Belföldi célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
23.	Árnyékpénzes kiadások							
24.	Egyéb költségvetési bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+14.)	212 689 526	212 689 526	212 689 526	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	236 251 197	236 831 197	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.	Tárgyévi hiány:	3 058 556	27 118 991	-	Tárgyévi többlet:	-	-	106 024 144

8.melléklet

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:**ELTÉRÉS****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		6 236 966	6 236 966	6 236 966
Chemel 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
Községi ház kial. (Baptista Imaház)	24 498 500	2023-2025		24 498 500		
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 felújításenként

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		
Téjfeldolgozó önrészes	999 490	2024		999 490	999 490	999 490
Kölcsey 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
Konyha 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

* Azonban az 1965 projekt megvalósítása ártalmat okozhat, ezért az időben akkor szabad kiadni, ha a projektbe nem kerül be a költségvetés

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Helyi piac VP-7.7.1.1-20

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évesített ütem											
			Összes bevétel, kiadás		2024. évi		2024. évi		2024. évi		Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig		
	Eredeti	Módosított	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 (továbbhatalmatlanítás)	8 176 767	8 176 767	5 723 344	5 723 344	2 332 589	2 332 589	0	0	5 723 344	2 332 589	8 055 933	98,50		
- saját erőből finanszírozott támogatás														
EU-s forrás	99 999 998	99 999 998	82 670 767	82 670 767	17 329 201	17 329 201	0	0	82 670 767	17 329 201	99 999 968	100,00		
Finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Helyi	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	99,50		

Kiadások, költség

Bemutatók, bevezetések	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	0	0	0	0
Finanszírozás	803 938	803 938	803 938	803 938	439 439	439 439	0	0	14 000	6 600	20 600	2,57
Finanszírozás (finanszírozás)	14 604 318	14 604 318	14 604 318	14 604 318	0	0	0	0	907 314	443 351	1 348 665	167,80
Kiadások összesen:	108 176 735	108 176 735	108 176 735	108 176 735	2 066 990	2 066 990	0	0	13 371 822	2 332 589	108 055 901	99,50

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évesített ütem											
			Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított					
			Összes bevétel, kiadás		2024. évi		2024. évi		2024. után		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 (továbbfejlesztés)	0	80 310	0	80 310	0	0	0	0	0	80 310	0	80 310	100,00	
- saját erőből finanszírozott 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	
Finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Helyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb forrás (kapott támogatás)	0	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, költség

Bemutatók, bevezetések	175 386 549	175 386 549	175 386 549	175 386 549	7 704 111	7 704 111	7 704 111	7 704 111	167 603 384	0	167 603 384	95,60
Szolgáltatások igénybe vétele	6 244 299	6 244 299	6 244 299	6 244 299	0	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	0	140 000	0	140 000	11,30
Egyéb költség	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	137 795	0	137 795	13,80
Finanszírozás	1 916 405	1 916 405	1 916 405	1 916 405	0	0	0	0	1 744 009	0	1 744 009	91,60
Finanszírozás (finanszírozás)	13 496 742	13 496 742	13 496 742	13 496 742	0	0	0	0	14 549 305	0	14 549 305	107,80
Kiadások összesen:	199 281 790	199 362 100	199 281 790	199 281 790	7 704 111	7 704 111	7 704 111	7 704 111	191 657 989	0	191 657 989	96,10

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Kulturális ügyp-7.2.1.1-21

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évesített ütem						2024. évtől	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig		
			Eredeti		Módosított		Eredeti						Módosított	
			2024. évtől		2024. évi		2024. után						2024. évi	
			Összes bevétel, kiadás											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő	7 552 429	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 kapott 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		
Finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Helyi	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:	140 447 358	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, költség

Bemutatók, bevezetések	136 362 293	124 785 283	136 362 293	124 385 283	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	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	100 000	100 000	100,00	
Egyéb dologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozás	953 518	953 518	953 518	953 518	634 500	634 500	0	319 018	634 500	953 518	100,00	
Finanszírozás (finanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Visszatérítés	0	12 237 646	0	0	12 237 646	12 237 646	12 237 646	12 237 646	12 237 646	0	0	
Kiadások összesen:	140 847 358	141 107 994	140 847 358	138 870 348	15 222 146	15 222 146	12 237 646	12 237 646	125 885 848	2 964 500	128 850 348	91,30

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Baptista Imaház TOP Pálos - 1.2.1-21-HB1-2022-00071

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évesített ütem											
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
Összes bevétel, kiadás		2024. évi		2024. évi		2024. utas		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	101 600	101 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
- saját erőből kapott támogatás														
EU-s forrás	137 473 221	137 473 221	96 959 143	138 139 523	0	0	0	0	0	138 139 523	0	138 139 523	100,00	
Finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Helyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb forrás (kapott támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Források összesen:	137 574 821	137 574 821	96 959 143	138 139 523						138 139 523		138 139 523	100,00	

Kiadások, költség

Bemutatók, bevezetések	24 498 300	24 498 300	0	0	0	0	24 498 300	24 498 300	0	0	0	0,00
Szolgáltatások, bevezetések	79 596 000	79 596 000	8 255 000	8 255 000	0	0	71 341 000	71 341 000	8 255 000	0	8 255 000	10,00
Szolgáltatások igénybe vétele	10 133 509	10 133 509	1 080 000	1 080 000	500 000	500 000	8 553 509	8 553 509	1 080 000	500 000	1 680 000	15,80
Reklám- és propaganda költségek	551 181	551 181	0	0	0	0	551 181	551 181	0	0	0	0,00
Egyéb költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Finanszírozás	3 553 811	3 553 811	291 600	291 600	135 000	135 000	3 107 211	3 107 211	291 600	135 000	426 600	12,10
Finanszírozás (finanszírozás)	19 262 070	19 262 070	0	0	0	0	19 262 070	19 262 070	0	0	0	0,00
Kiadások összesen:	137 574 821	137 574 821	9 626 600	9 626 600	635 000	635 000	123 213 271	123 213 271	9 626 600	635 000	10 261 600	7,50

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

Támogatott neve				Teljesítés	
				Eredeti el.	Módosított el.
Összesen:					

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.	Elszámolásokból 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 jövedelmek			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 521 060	3 586 369
4.3.	Ipari adó	70 000 000	109 730 095	108 635 492
4.4.	Tulajdoni adó			
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 pénzeszközök		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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.	Hitelek, 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 megfizetése			
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

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5.)	262 542 846	338 047 889	264 488 494
1.1.	Személyi juttatások	51 592 182	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	263 401 905	136 966 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	10 267 080	9 437 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 851 757	25 184 533	19 561 025
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 költségvetési 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

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.	Elszámolásokról származó bevételek		43 260	43 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 060 372	86 231 133	75 542 270
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	75 542 270
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 kom. adója	3 500 000	3 521 060	3 586 369
4.3.	Íparügyi 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	6 320 970
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 593 504	10 593 504	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	651 321
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 megvásárlásához 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 500 000	3 500 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	499 801 325	612 424 311	581 220 376
10.	Hitelek, 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.	Belvárosi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belvárosi 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.	Belvárosi 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

Megnevezés	Ámosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

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	10 267 680	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	1 791 160
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)	532 852 626	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

Megnevezés	Álmósd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forinban !

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 konum. adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	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	680 925	680 925	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.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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.	Hitelek, 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.)			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 törlesztése			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	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	499 514 918

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

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.)	216 868 287	224 485 941	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.	Trányító szervi támogatás folyósítása (működési finanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétkénti 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

Megnevezés	Átmosd 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 kommun. adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Teljesítménydíj			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
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 megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)			

kész

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok	04

forinthan !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

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			
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			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)			
5.	Hitelek, 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.)			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)			
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Községi 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

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Községi Önkormányzati Hivatal - ÜJLÉTAI 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

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

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

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.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		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

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 visszatérítése			
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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 483 059	137 935 763	128 280 637
1.1.	Személyi juttatások	103 602 830	103 269 040	99 470 467
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	153 984 915	144 329 789

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

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

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)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból 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

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PENZÜGYI MÉRLEGE

26.melléklet

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	131 940 409	145 473 910	145 473 910
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 396 500	12 050 783	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		17 729 201	17 729 201
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	5 500 000	3 521 060	3 586 369
4.3.	Íparűzési 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.	Kiszámlázott ellenértéke	17 144 975	9 086 614	9 405 021
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 595 199	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.	Resztesedések értékesítése			
6.5.	Resztesedések 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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.	Betételek 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.	A díjazáshoz 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

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

26.melléklet

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	325 827 516
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

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

27. melléklet

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jegyzéke	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 hitelfelvétel (tőke+kamat)									
2.										
3.										
4.	Felhalmozási célú hitelfelvétel (tőke+kamat)									
5.										
6.										
7.	Beruházás feladatunként		793 418 499	669 047 071	43 746 371	80 625 057				80 625 057
8.	Tejüzem beruházás	2021	274 750 915	242 062 422	32 748 493					
9.	Községi 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	191 637 989		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.	Köthetési út építése	2022	141 107 994	125 885 848	2 984 900	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 céljaként		198 376 571	26 679 600	68 501 300	103 195 671				103 195 671
18.	Kölcsey emlékház felújítás	2023	83 000 000	17 033 000	63 965 300	81 700				81 700
19.	Községi ház kialakítása (Baptista Imaház)	2023	113 076 571	9 626 600	635 000	102 814 971				102 814 971
20.	Konyha klíma szerelése	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

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

28. melléklet

forintban !

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.	Közztemetés követelés	2020	2021	119 380			
10.	Kamatmentes kölcsön	2020	2021	60 000			
11.	Kamatmentes kölcsön	2019	2020	100 000			
12.	Közztemetés követelés	2021	2022	119 380			
13.	Kamatmentes kölcsön	2018	2019	97 500			
14.	Közztemetés követelés	2018	2019	39 380			
15.	Perköltség követelés	2015	2016	73 871			
16.	Kamatmentes kölcsön	2024	2025	1 468 459			
17.	Hosszú lejáratú						

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

28. melléklet

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	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
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					3 816 631	3 816 631	3 816 631
6.	Szállítói tartozás	9 911 538	2 514 600			7 704 111	10 218 711	20 130 249
7.	Egyéb adósság (adóutárfizetés, mást megillető bev., letétele, megőrzésre átvett pénzeszköz, biztosíték)	8 034 238						8 034 238
Belföldi összesen:		28 733 613	2 514 600			11 520 742	14 035 342	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	14 035 342	42 768 955

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

30.melléklet

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	

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S
a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

31.melléklet

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.	Létavértesi Tűzoltóság	Működési c. támogatás	661 200	0
8.	Álmosdi Református Egyház	Templom megvilágítási kiegészítés	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
A	B	C	D
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.		

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték	
		Előző év	Tárgyév
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzeigazdasági 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.

Bruttó érték

Megnevezés	Sorszám	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 vagyongazdálkodásba 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
Intervenció 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

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024. év

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 SZÁMLAVEZETÉSEL 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.

Adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Könyv szerinti érték	
		Előző év	Tárgy év
A	B	C	D
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 Álmold 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.	Haidúsági- Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft	2,20%	220 000	0	220 000	-
3.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás	1,39%	100 000	0	100 000	-
4.	Tiszaamenti 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. (üzlet rész 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	

37. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
		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