

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

2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

[2] Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Álmosd Község Önkormányzata Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

- a) 643 130 157 Ft Költségvetési bevétellel
- b) 734 439 471 Költségvetési kiadással
- c) **91 309 314 Ft költségvetési hiánnyal**
- d) 500 477 570 Ft Finanszírozási bevétellel
- e) 185 432 140 Ft FDinanszírozási kiadással
- f) **315 045 430 Ft finanszírozási többlettel**
- g) 223 736 116 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

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

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

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

2. §

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

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

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

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

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

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

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

(7) A rendelet további mellékletei:

- a) 1. melléklet
- b) 8. melléklet
- c) 27. melléklet
- d) 28. melléklet
- e) 29. melléklet
- f) 30. melléklet
- g) 31. melléklet
- h) 32. melléklet
- i) 33. melléklet
- j) 34. melléklet
- k) 35. melléklet
- l) 36. melléklet
- m) 37. melléklet.

3. §

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

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

4. §

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

5. §

A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Álmossd 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.

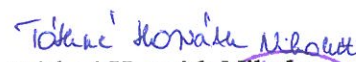

dr. Baranya Zsolt János
polgármester




Tóthné Horváth Nikolett
jegyző

Záradék: Álmossd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Álmossd Község Önkormányzata 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon 2025. május 22. napján kihirdettem.

Álmossd, 2025. május 22.


Tóthné Horváth Nikolett
jegyző



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

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

2024. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

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

2024. évi teljesítés BEVÉTELEK

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

2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2024. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

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

2024. évi teljesítés KIADÁSOK

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

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582	377 250 473	377 250 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904	105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	103 351 405	103 351 405
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 414 224	145 473 910	145 473 910
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783	12 090 783
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	11 146 211	11 146 211
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		43 260	43 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 696 756	97 093 546	84 599 918
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 696 756	97 093 546	84 599 918
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 329 201	17 729 201	17 729 201
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 729 201	17 729 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 759 000	115 510 155	113 494 171
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 521 060	3 586 369
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	109 730 095	108 635 492
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 259 000	2 259 000	1 272 310
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	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.	Kamtbérek	2 000	2 000	14 304
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 642 979	1 642 979	974 542
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		180 000	180 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000	180 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 406 000	7 874 459	5 010 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000	5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 232 470	6 232 470	1 037 053
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 232 470	6 232 470	1 037 053
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	556 053 632	680 412 927	643 130 157
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000	172 783 407
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000	172 783 407
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	316 429 372	316 429 372	316 429 372
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 429 372	316 429 372	316 429 372
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		476 954	11 264 791
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		476 954	11 264 791
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	566 429 372	566 906 326	500 477 570
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 122 483 004	1 247 319 253	1 143 607 727

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	5 810 557	6 674 674	2 682 566
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459	1 468 459
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 041 200	16 041 200	15 210 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	239 349 755	263 950 190	125 611 638
2.1.	Beruházások	81 431 400	99 138 736	40 934 403
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	144 760 951	151 896 172	83 825 710
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282	851 525
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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 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 (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.)	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 MÉRLEG
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	103 551 405	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	12 090 785	12 090 785
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	6 238 931	6 238 931
1.6.	Elszámolásból 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	109 750 095	108 635 492
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	706 500	706 500	223 950
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	50 169 999	53 192 999	39 788 125
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 724 409	4 724 409	6 384 844
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 890 048	23 890 048	20 563 014
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 084 827	6 106 732	1 166 177
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 120	225 120	651 221
5.5.	Ellátási díjak	3 839 525	3 839 525	3 281 335
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 669 361	6 670 456	6 366 243
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 092 430	6 092 430	388 259
5.8.	Kamatbevételek	1 300	1 300	14 083
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 642 979	1 642 979	972 949
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 406 000	7 874 459	5 010 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000	5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 500 000	3 500 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 500 000	3 500 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	525 171 795	642 617 556	608 353 230
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 619 141	38 619 141	33 186 081
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 619 141	38 619 141	33 186 081
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		476 954	11 264 791
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		476 954	11 264 791
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	38 619 141	39 096 095	44 450 872
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	563 790 936	681 713 651	652 804 103

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖLTSÉGVETÉSI ADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

3. melléklet

		forintban		
2. sz. táblázat		2024. évi		
Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	425 626 729	499 123 433	460 490 714
1.1.	Személyi juttatások	211 461 705	256 244 474	251 976 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 701 453	31 120 294	31 099 549
1.3.	Dologi kiadások	156 091 814	178 264 849	149 698 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	10 267 080	9 457 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 260 557	23 226 736	18 259 628
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 260 557	5 758 277	1 791 169
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459	1 468 459
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	15 000 000	15 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 481 368	39 427 505	38 621 703
2.1.	Beruházások	5 000 000	15 810 406	16 788 589
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 481 368	23 617 099	21 830 920
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 694
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- 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.	- Lokáltámogatás			
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)	466 500 183	559 512 803	499 111 917
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	12 171 779	12 648 733	12 648 733
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779	12 648 733	12 648 733
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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.)	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 VÁLTOTT ADATOK 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.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		4 907 280	4 907 280
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.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 531 244	4 957 497	5 565 103
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 531 244	4 957 497	5 565 103
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 329 201	17 729 201	17 729 201
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 729 201	17 729 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000	1 500 000	1 032 610
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek konim. adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Telajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 032 610
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 308 577	5 308 577	4 004 406
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 362 205	4 362 205	3 020 177
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	160 000	302 449
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 000	39 000	14 980
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680 995	680 995	457 945
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 377	66 377	208 851
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			4
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		180 000	180 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000	180 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 732 470	2 732 470	1 037 053
8.1.	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.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000	172 783 407
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000	172 783 407
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	277 714 848	277 714 848	283 147 908
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 714 848	277 714 848	283 147 908
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	527 714 848	527 714 848	455 931 315
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	558 116 340	565 029 873	490 386 969

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLTATI ADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

4. melléklet

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, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 041 200	1 041 200	210 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	216 868 387	224 405 941	86 873 796
2.1.	Beruházások	76 431 400	83 211 586	24 029 175
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	127 279 583	128 279 073	61 994 790
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282	849 831
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 157 404	12 915 282	849 831
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	328 612 282	353 555 181	165 262 077
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	250 000 000	250 000 000	172 783 407
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000	172 783 407
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök 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.)	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

forintban

3. sz. táblázat	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

Álmos Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLTALMIGAZGATÁSI FELADATAK 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.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	386 798	386 799	268 714
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	386 798	386 799	268 714
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 500	52 500	15 750
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója			
4.3.	Iparűrségi adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	52 500	52 500	15 750
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	41 047	41 047	36 810
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250	5 250	35 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 097	35 097	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	700	700	221
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 589
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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 megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	95 383	95 383	95 383
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	575 728	575 729	416 657

Álmosd Község Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAK 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.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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

forintban

3. sz. táblázat

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

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	367 110 582	377 250 473	377 250 473	Személyi juttatások	278 801 438	330 152 801	325 827 506
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 696 756	97 093 546	84 599 918	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 609 671	40 703 489	40 682 744
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	255 195 298	293 450 762	213 499 478
4.	Közhatalmi bevételek	75 759 000	115 510 155	113 494 171	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	10 267 080	9 457 080
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 406 000	7 874 459	5 010 000	Egyéb működési célú kiadások	17 851 757	25 184 333	19 361 025
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	18 392 086	20 961 865	
7.	Egyéb működési bevételek	55 519 623	58 542 623	43 829 341				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	532 491 961	656 271 256	624 183 903	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	620 961 470	720 720 330	608 827 833
14.	Hányt belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	103 739 844	104 216 798	115 004 635	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 739 844	103 739 844	103 739 844	Likviditási célú hitelek törlesztése	250 000 000	250 000 000	172 783 407
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		476 954	11 264 791	Kölcsön törlesztése			
19.	Hányt külső finanszírozásának bevételei (20.1.+...+21.)	250 000 000	250 000 000	172 783 407	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	250 000 000	250 000 000	172 783 407	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779	12 648 733	12 648 733
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	353 739 844	354 216 798	287 988 042	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	262 171 779	262 648 733	185 432 140
23.	BEVÉTELEK 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

forintban !

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat		2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi teljesítés
		C	D			G	H	
A	B	17 329 201	17 729 201	E	F	81 431 400		I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			17 729 201	Beruházások		99 138 736	40 934 403
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		180 000	180 000	Felújítások	144 760 951	151 896 172	83 825 710
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 232 470	6 232 470	1 037 033	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282	851 525
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	23 561 671	24 141 671	18 946 254	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	239 349 755	263 950 190	125 611 638
13.	Hány belső finanszírozási bevétel? (14+...+18)	212 689 528	212 689 528	212 689 528	Értékpapír vásárlás, visszaadás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	212 689 528	212 689 528	212 689 528	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Eg. és belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozású bevétel? (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	212 689 528	212 689 528	212 689 528	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	236 251 199	236 831 199	231 635 782	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	239 349 755	263 950 190	125 611 638
27.	Költségvetési hiány:	215 788 084	239 808 519	106 665 384	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	3 098 556	27 118 991	-	Tárgyévi többlet:	-	-	106 024 144

forintban !

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

foriniban !

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
Tanyabusz garázs		4 938 889	2023-2024	2 222 500	2 716 389	4 938 889
Közös Hivatal te. beszerzése		6 236 966	2024		6 249 968	6 236 966
Chernel J. Önk. Óvoda és Mini Bölcsőde te. beszerzése		6 016 152	2024		6 016 152	6 016 152
Közművelődés tárgyi eszköz beszerzés		57 990	2024			57 990
Közösségi ház kial. (Baptista Imaház)		24 498 300	2023-2025		24 498 300	
Tejfeldolgozó		249 242 977	2021-2024	229 663 081	19 579 896	249 242 977
Önkormányzati állattartó telep beruházási kiadása		262 890	2024		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
Kölcssey 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
Kölcssey ház 3 fázis, eszközbeszerzés		1 235 145	2024		470 155	1 235 145
Népi viselet pályázat		570 000	2024			570 000
Eszközbeszerzés az ifjúsági klubba		400 000	2024		400 000	400 000
ÖSSZESEN:		500 177 779		399 490 965	99 138 736	440 425 368

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

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
Könyha légtechnika felújítás	8 511 136	2023-2024	4 255 568	4 255 568	4 255 568	8 511 136
ÖSSZESEN:	173 900 278		17 463 568	151 896 172	83 825 710	101 289 278

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Helyi piac VP-7.7.1.3

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás	2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	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 (továbbfoglalkoztatás)	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 támogatás												
EU-s forrás	99 999 968	99 999 968	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
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel	0	0	8 176 767	8 176 767	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb forrás (kapott kamat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Források összesen:	108 176 735	108 176 735	96 570 878	96 570 878	19 661 790	19 661 790			88 394 111	19 661 790	108 055 901	99,90

Kiadások, költségek												
Beruházások, beszerzések	89 790 928	89 790 928	89 790 928	89 790 928	0	0	0	0	88 069 757	0	88 069 757	98,10
Szolgáltatások igénybe vétele	2 923 464	2 923 464	2 923 464	2 923 464	1 573 464	1 573 464	0	0	3 360 419	1 930 551	5 190 970	177,60
Reklám- és propaganda költségek	54 087	54 087	54 087	54 087	54 087	54 087	0	0	0	54 087	54 087	100,00
Egyéb dologi	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	6 600	20 600	
Fizetendő áfa	803 938	803 938	803 938	803 938	439 439	439 439	0	0	907 314	441 351	1 348 665	167,80
Fizetendő áfa (fordított)	14 604 318	14 604 318	14 604 318	14 604 318	0	0	0	0	13 371 822	0	13 371 822	91,60
Kiadások összesen:	108 176 735	108 176 735	108 176 735	108 176 735	2 046 990	2 046 990			105 723 312	2 332 589	108 055 901	99,50

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	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 (továbbfoglalkoztatás)	0	80 310	0	80 310	0	0	0	0	80 310	0	80 310	100,00
- saját erőből támogatás												
EU-s forrás	199 281 790	199 281 790	199 281 790	199 281 790	0	0	0	0	199 281 790	0	199 281 790	100,00
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb forrás (kapott kamat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Források összesen:	199 281 790	199 362 100	199 281 790	199 362 100					199 362 100		199 362 100	100,00

Kiadások, költségek												
Beruházások, beszerzések	175 386 549	175 386 549	175 386 549	175 386 549	7 704 111	7 704 111	7 704 111	7 704 111	167 605 384	0	167 605 384	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 dologi	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	137 795	0	137 795	13,80
Fizetendő áfa	1 916 405	1 916 405	1 916 405	1 916 405	0	0	0	0	1 744 009	0	1 744 009	91,00
Fizetendő áfa (fordított)	13 496 742	13 496 742	13 496 742	13 496 742	0	0	0	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		191 657 989	95,10

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Külterületi út VP6-7.2.1.1-21

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	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	7 952 429	8 213 065	5 654 881	5 654 881	776 417	776 417	1 781 767	1 781 767	5 654 881	776 417	6 431 298	78,30
- saját erőből támogatás												
EU-s forrás	132 894 929	132 894 929	132 894 929	132 894 929	0	0	0	0	132 894 929	0	132 894 929	100,00
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Források összesen:	140 847 358	141 107 994	138 549 810	138 549 810	776 417	776 417	1 781 767	1 781 767	138 549 810	776 417	139 326 227	98,70

Kiadások, költségek												
Beruházások, beszerzések	136 362 293	124 365 263	136 362 293	124 365 263	0	0	0	0	124 365 263	0	124 365 263	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	3 431 547	3 431 547	3 431 547	3 431 547	2 250 000	2 250 000	0	0	1 181 547	2 250 000	3 431 547	100,00
Reklám- és propaganda költségek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	100,00
Egyéb dologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fizetendő áfa	953 518	953 518	953 518	953 518	634 500	634 500	0	0	319 018	634 500	953 518	100,00
Fizetendő áfa (fordított)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Visszatérítés	0	12 237 646	0	12 237 646	12 237 646	12 237 646	12 237 646	12 237 646	12 237 646	12 237 646	12 237 646	91,30
Kiadások összesen:	140 847 358	141 107 994	140 847 358	129 870 348	15 222 146	15 222 146	12 237 646	12 237 646	125 895 848	2 984 600	128 870 348	91,30

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme											
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
Összes bevétel, kiadás		2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	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	0,00		
- saját erőből kapott támogatás														
EU-s forrás	137 473 271	137 473 271	96 959 143	138 139 523	0	0	0	0	138 139 523	0	138 139 523	100,00		
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb forrás (kapott kamat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Források összesen:	137 574 871	137 574 871	96 959 143	138 139 523					138 139 523		138 139 523	100,00		

Kiadások, költségek												
Beruházások, beszerzések	24 498 300	24 498 300	0	0	0	0	24 498 300	24 498 300	0	0	0	0,00
Felújítás	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	
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	1 580 000	15,60
Reklám- és propaganda költségek	551 181	551 181	0	0	0	0	551 181	551 181	0	0	0	0,00
Egyéb dologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fizetendő áfa	3 533 811	3 533 811	291 600	291 600	135 000	135 000	3 107 211	3 107 211	291 600	135 000	426 600	12,10
Fizetendő áfa (fordított)	19 262 070	19 262 070	0	0	0	0	19 262 070	19 262 070	0	0	0	0,00
Kiadások összesen:	137 574 871	137 574 871	9 626 600	9 626 600	635 000	635 000	127 313 271	127 313 271	9 626 600	635 000	10 261 600	7,90

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	367 110 582	377 250 473	377 250 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	105 144 904	105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 431 232	103 351 405	103 351 405
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 414 224	145 473 910	145 473 910
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 438 547	12 090 783	12 090 783
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 681 675	11 146 211	11 146 211
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		43 260	43 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 591 616	90 316 580	78 235 323
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 591 616	90 316 580	78 235 323
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 329 201	17 729 201	17 729 201
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 329 201	17 729 201	17 729 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 609 000	115 360 155	113 449 171
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 521 060	3 586 369
4.3.	Iparüzési adó	70 000 000	109 730 095	108 635 492
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 109 000	2 109 000	1 227 310
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 923 948	33 923 948	21 912 758
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 086 614	9 086 614	9 350 147
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 753 904	10 753 904	6 980 407
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 058 647	6 058 647	1 162 518
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 120	225 120	651 221
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 997 877	2 997 877	2 284 308
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	158 807	3 158 807	597 110
5.8.	Kamatbevételek			13 539
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 642 979	1 642 979	873 508
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		180 000	180 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180 000	180 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 406 000	7 874 459	5 010 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000	5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 232 470	6 232 470	1 037 053
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 232 470	6 232 470	1 037 053
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	530 202 817	648 867 286	614 803 979
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000	172 783 407
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000	172 783 407
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	315 850 707	315 850 707	315 850 707
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	315 850 707	315 850 707	315 850 707
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		476 954	11 264 791
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		476 954	11 264 791
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	565 850 707	566 327 661	499 898 905
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 096 053 524	1 215 194 947	1 114 702 884

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 költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	262 542 846	338 047 889	264 488 494
1.1.	Személyi juttatások	51 992 182	90 148 512	89 678 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 927 459	9 046 059	9 025 314
1.3.	Dologi kiadások	171 660 248	203 401 905	136 966 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	10 267 080	9 457 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 851 757	25 184 333	19 361 025
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 810 557	6 674 674	2 682 566
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459	1 468 459
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 041 200	16 041 200	15 210 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 094 187	237 395 502	99 069 952
2.1.	Beruházások	76 431 400	86 872 616	28 681 285
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	130 505 383	137 607 604	69 537 142
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282	851 525
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 157 404	12 915 282	851 525
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	18 392 086	20 961 865	
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	6 491	
3.2.	Céltartalék	17 392 086	20 955 374	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	501 029 119	596 405 256	363 558 446
5.	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 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.	Elszámolásból származó bevételek		43 260	43 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 060 372	86 231 133	73 542 270
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 060 372	86 231 133	73 542 270
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	74 109 000	113 860 155	112 416 561
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek kommun. adója	3 500 000	3 521 060	3 586 369
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	109 730 095	108 635 492
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	609 000	609 000	194 700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 615 371	28 615 371	17 908 352
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 724 409	4 724 409	6 329 970
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 593 904	10 593 904	6 677 958
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 019 647	6 019 647	1 147 538
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225 120	225 120	651 221
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 316 882	2 316 882	1 836 363
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	92 430	3 092 430	388 259
5.8.	Kamatbevételek			13 539
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 642 979	1 642 979	873 504
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 406 000	7 874 459	5 010 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 406 000	2 874 459	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000	5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 500 000	3 500 000	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 500 000	3 500 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	499 801 325	612 424 311	581 220 376
10.	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.)	38 135 859	38 135 859	32 702 799
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 135 859	38 135 859	32 702 799
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		476 954	11 264 791
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		476 954	11 264 791
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	38 135 859	38 612 813	43 967 590
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	537 937 184	651 037 124	625 187 966

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

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	76 515 933	76 044 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 260 753	7 310 813	7 290 068
1.3.	Dologi kiadások	76 019 077	92 452 137	75 864 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 111 200	10 267 080	9 457 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 260 557	23 226 736	18 259 628
1.6.	- az 1.5-ből: - Fivonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 260 557	5 758 277	1 791 169
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459	1 468 459
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	15 000 000	15 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 225 800	12 989 561	12 196 156
2.1.	Beruházások		3 661 030	4 652 110
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 225 800	9 328 531	7 542 352
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 694
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			1 694
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	18 392 086	20 961 865	
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	6 491	
3.2.	Céltartalék	17 392 086	20 955 374	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	172 416 837	243 722 125	199 111 369
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	345 024 405	368 789 691	354 850 626
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 171 779	12 648 733	12 648 733
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	332 852 626	356 140 958	342 201 893
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	345 024 405	368 789 691	354 850 626
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	517 441 242	612 511 816	553 961 995
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
		28	28	25

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
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 jövedelemszámai			
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	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.	Körvetített 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	208 551
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 732 470	2 732 470	1 037 053
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 401 492	36 442 975	33 583 603
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000	172 783 407
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000	172 783 407
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	277 714 848	277 714 848	283 147 908
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 714 848	277 714 848	283 147 908
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	527 714 848	527 714 848	455 931 315
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	558 116 340	564 157 823	489 514 918

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.)	216 868 387	224 405 941	86 873 796
2.1.	Beruházások	76 431 400	83 211 586	24 029 175
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	127 279 583	128 279 073	61 994 790
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 157 404	12 915 282	849 831
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	13 157 404	12 915 282	849 831
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	328 612 282	352 683 131	164 447 077
5.	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 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 vásárlása			
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	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatási (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 megérőülések			
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 megérőülések			
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.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

kész

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

forintban!

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

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.	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.)			
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 Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 595 675	24 595 675	21 796 435
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			54 874
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 301 394	13 301 394	13 920 056
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 277	100 277	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 839 525	3 839 525	3 281 335
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 352 479	4 352 479	4 534 849
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	631
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			4 690
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 105 140	5 904 916	5 492 545
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 105 140	5 904 916	5 492 545
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	45 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	25 850 815	30 650 591	27 333 980
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	186 948 232	202 757 708	198 588 172
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	272 523	272 523	272 523
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 675 709	202 485 185	198 315 649
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 799 047	233 408 299	225 922 152

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös 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.)	35 571 957	40 571 655	40 498 581
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
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		21 905	18 639
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		1 095	5 031
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			134
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			96 344
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		872 050	872 050
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		895 050	992 198
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	146 483 059	153 961 915	144 192 386
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	306 142	306 142	306 142
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			134
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			96 344
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		23 000	120 148
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	146 483 059	153 961 915	144 192 386
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	306 142	306 142	306 142
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 176 917	153 655 773	143 886 244
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 483 059	153 984 915	144 312 534

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.-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		872 050	872 050
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 Község 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 PÉNZÜGYI MÉRLEGE

26.melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	328 091 215	377 250 473	377 250 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 142 754	105 144 904	105 144 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 502 162	103 351 405	103 351 405
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 500 409	145 473 910	145 473 910
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 396 500	12 090 783	12 090 783
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 325 443	11 146 211	11 146 211
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek	2 223 947	43 260	43 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 645 302	97 093 546	84 599 918
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 645 302	97 093 546	84 599 918
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	238 626 481	17 729 201	17 729 201
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	238 626 481	17 729 201	17 729 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		17 329 201	17 329 201
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 759 000	115 510 155	113 494 171
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 521 060	3 586 369
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	109 730 095	108 635 492
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 259 000	2 259 000	1 272 310
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	75 456 732	58 542 623	43 829 341
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 144 975	9 086 614	9 405 021
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 596 199	24 055 298	20 900 465
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			
6.4.	Részesedések értékesítése		180 000	180 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 550 380	7 874 459	5 010 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 475 380	2 874 459	10 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000	5 000 000	5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	19 335 415	6 232 470	1 037 053
8.1.	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.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	769 981 574	566 906 326	500 477 570
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 611 946 099	1 247 319 253	1 143 607 727

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	325 827 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 316 295	40 703 489	40 682 744
1.3.	Dologi kiadások	320 692 897	293 450 762	213 499 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 416 200	10 267 080	9 457 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 976 810	25 184 333	19 361 025
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 505 616		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 424 273	6 674 674	2 682 566
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	2 468 459	1 468 459
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 046 921	16 041 200	15 210 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	717 090 141	263 950 190	125 611 638
2.1.	Beruházások	556 323 020	99 138 736	40 934 403
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	159 971 358	151 896 172	83 825 710
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	795 763	12 915 282	851 525
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	795 763	12 915 282	851 525
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 444 725	20 961 865	
3.1.	Általános tartalék	100 256	6 491	
3.2.	Céltartalék	16 344 469	20 955 374	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 385 167 154	984 670 520	734 439 471
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	202 987 850	250 000 000	172 783 407
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	202 987 850	250 000 000	172 783 407
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	23 791 095	12 648 733	12 648 733
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 791 095	12 648 733	12 648 733
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	226 778 945	262 648 733	185 432 140
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 611 946 099	1 247 319 253	919 871 611

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

27. melléklet

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

forintban !

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

28. melléklet

forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2024. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		
					2025.	2026.	2026. után
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.	Közzététel követelés	2020	2021	119 380			
10.	Kamatmentes kölcsön	2020	2021	60 000			
11.	Kamatmentes kölcsön	2019	2020	100 000			
12.	Közzététel követelés	2021	2022	119 380			
13.	Kamatmentes kölcsön	2018	2019	97 500			
14.	Közzététel követelés	2018	2019	39 380			
15.	Perköltség követelés	2015	2016	73 871			
16.	Kamatmentes kölcsön	2024	2025	1 468 459			
17.	Hosszú lejáratú						

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

forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+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
6.	Szállítói tartozás	9 911 538	2 514 600			7 704 111	20 130 249
7.	Egyéb adósság (adótulfizetés, más megillető bev., letétre, megőrzésre átvett pénzeszköz, biztosíték)	8 034 238					8 034 238
Belföldi összesen:		28 733 613	2 514 600			11 520 742	42 768 955
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		28 733 613	2 514 600			11 520 742	42 768 955

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 adókból 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 Hagyományörző Egyesület	Működési c. támogatás	30 000	30 000
5.	Magyar Vöröskereszt	Működési c. támogatás	30 000	30 000
6.	Álmosdi Tűzoltó Egyesület	Működési c. támogatás	45 000	45 000
7.	Létavérsesi Tűzoltóság	Működési c. támogatás	661 200	0
8.	Álmosdi Református Egyház	Templom megvilágítási kty-re	170 000	0
9.	Alapítvány Az Álmosdi Óvodásokért	Működési c. támogatás	30 000	30 000
10.	Álmosd Települési Kft.	Működési c. támogatás	15 000 000	15 000 000
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
Összesen:			16 041 200	15 210 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024.

Adatok: forintban!

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

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2024.

Bruttó érték

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	99 510 185	114 116 689
- Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	0	0
- Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	44 172 598	50 022 873
- Használatban lévő készletek	4.	0	0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	174 199 678	174 199 678
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	174 199 678	174 199 678
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.	0	0
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	0	0
Intervenciók 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 SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	981 064 300
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 318 148 011

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

Adatok forintban

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

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

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