

E l ő t e r j e s z t é s

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

Előterjesztő: a polgármester

Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete

A téma ismertetése:

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

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

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

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

A II. rendelet módosítás fő összegei az alábbiak szerint módosultak:

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	647 048 985 Ft
Költségvetési kiadás	859 997 264 Ft
Költségvetési hiány	212 948 279 Ft
- <i>Működési hiány</i>	<i>45 062 369 Ft</i>
- <i>Felhalmozási hiány</i>	<i>167 885 910 Ft</i>
Finanszírozási bevételek	423 736 116 Ft
Finanszírozási kiadások	210 787 837 Ft
Finanszírozási többlet	212 948 279 Ft
- <i>Működési többlet</i>	<i>70 099 435 Ft</i>
- <i>Felhalmozási többlet</i>	<i>142 848 844 Ft</i>

A III. rendelet módosítás fő összegei az alábbiak szerint módosultak:

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	679 900 992 Ft
Költségvetési kiadás	892 849 271 Ft
Költségvetési hiány	212 948 279 Ft
- <i>Működési hiány</i>	<i>43 463 300 Ft</i>
- <i>Felhalmozási hiány</i>	<i>169 484 979 Ft</i>
Finanszírozási bevételek	237 948 773 Ft
Finanszírozási kiadások	25 000 494 Ft
Finanszírozási többlet	212 948 279 Ft
- <i>Működési többlet</i>	<i>70 099 435 Ft</i>
- <i>Felhalmozási többlet</i>	<i>142 848 844 Ft</i>

A módosítás részletezése:

Chernel József Önkormányzati Óvoda és Mini Bölcsőde

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. Óvoda		
Előirányzat átcsoportosítás		
1. Megbízási díjak, jutalom		
Személyi juttatások		2648000
Szociális hozzájárulási adó		342030
Dologi kiadások		-2189890
Beruházások		-800140
2. Év végi előirányzat rendezés		
Személyi juttatások		501406
Szociális hozzájárulási adó		193755
Dologi kiadások		663286

Beruházások		-1358447
Előirányzat módosítás		
1.Év végi előirányzat szükséglet		
Személyi juttatások		157894
Szociális hozzájárulási adó		7500
Beruházások		3688260
Dologi kiadások		-580777
Finanszírozási bevételek	3272877	
Előirányzat módosítás összesen	3272877	3272877
II. Mini Bölcsőde		
Előirányzat átcsoportosítás		
Személyi juttatások		-1669361
Szociális hozzájárulási adó		169806
Dologi kiadások		410325
Beruházások		1089230
Előirányzat módosítás összesen	0	0
Előirányzat módosítás mindösszesen	3272877	3272877

Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. Újléta kirendeltség		
Előirányzat módosítás		
1. 2025. márciusi eltérítések okozta ei. Szükséglet		
Személyi juttatások		2156635
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó		310478
Finanszírozási bevételek	2467113	
II. Álmosdi kirendeltség		
Előirányzat átcsoportosítás		
1. Konyhai eszközbeszerzés		
Beruházások		22589
Dologi kiadások		-22589
2. Év végi ei. Szükséglet		
Személyi juttatások		-380863
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó		481598
Dologi kiadások		-198715
Beruházások		97980
Előirányzat módosítás		
1. 2025. márciusi eltérítések okozta ei. Szükséglet		
Személyi juttatások		647044
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó		84116
Finanszírozási bevételek	731160	
2. Konyha fizetendő-visszaigényelhető áfa		
Dologi kiadások		500000
Működési bevételek	500000	
Előirányzat módosítás összesen	3698273	3698273

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
Előirányzat átcsoportosítás		
1. Csoporton étkezés 7 határon át pályázat		
Dologi kiadások		245000
Tartalékok (céltartalék)		-242932
Tartalékok (általános tartalék)		-2068
2. Működési támogatás az Álmosdi Települési Kft-nek		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1500000
Tartalékok (általános tartalék)		-1500000
3. Piac pályázat támogatás visszafizetés		
Egyéb felhalmozási kiadások		4322756
Tartalékok (általános tartalék)		-4322756
3. Működési támogatás az Álmosdi Települési Kft-nek		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3000000
Tartalékok (általános tartalék)		-3000000
4. Duguláselhárítás a piacon		
Dologi kiadások		102000
Tartalékok (általános tartalék)		-102000
5. Bankköltség		
Dologi kiadások		300000
Tartalékok (általános tartalék)		-300000
6. Lakossági rágcsálóirtás		
Dologi kiadások		238757
Tartalékok (általános tartalék)		-238757
7. Gyermekeképzés támogatása		
Dologi kiadások		115521
Tartalékok (általános tartalék)		-115521
8. Önkormányzat vagyonbiztosítása		
Dologi kiadások		200000
Tartalékok (általános tartalék)		-200000
9. ÁRNŐ támogatása		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		315919
Tartalékok (általános tartalék)		-315919
10. Önkormányzati rezsiköltségek (áram, víz, internet)		
Dologi kiadások		1444322
Tartalékok (általános tartalék)		-1444322
11. Fakivágás a piac területén		
Dologi kiadások		250000
Tartalékok (általános tartalék)		-250000
12. év végi ei. Szükséglet		
Szociális hozzájárulási adó		87746
Személyi jellegű kiadók		-87746
13. Nyéki József megbízási díj, 2025. évi SZÉP kártya feltöltések		
Személyi jellegű kiadók		994624

Tartalékok (általános tartalék)		-994624
14. év végi ei. Szükséglet		
Személyi jellegű kiadások		51900
Tartalékok (általános tartalék)		-51900
15. EFOP támogatás visszafizetése		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		193126
Tartalékok (általános tartalék)		-47076
Tartalékok (céltartalék)		-146050
16. intézményfinanszírozás óvodának		
Finanszírozási kiadások		3272877
Tartalékok (általános tartalék)		-3272877
Előirányzat módosítás		
1. Márciusi eltérések okozta ei. szükséglet hivatalnak		
Finanszírozási kiadások		3198273
Tartalékok (általános tartalék)		-731160
Működési célú támogatások áht-n belülről	2467113	
2. Adóbevétel		
Közhatalmi bevételek	22106356	
Tartalékok (általános tartalék)		22106356
3. Kiegészítő támogatási igény csökkentése		
Működési célú támogatások áht-n belülről	-12311439	
Tartalékok (általános tartalék)		-12311439
4. Bihari értékek és hagyományok pályázat		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1700000	
Dologi kiadások		1700000
5. Likvidhitel igénybevétel csökkentése		
Finanszírozási kiadások		-185893688
Finanszírozási bevételek	-185893688	
6. REKI támogatás		
Működési célú támogatások áht-n belülről	100000	
Tartalékok (általános tartalék)		100000
7. Játsszótér pályázat		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	316996	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5682837	
Tartalékok (céltartalék)		5999833
8. Kommunális adó bevétel		
Közhatalmi bevételek	566251	
Tartalékok (általános tartalék)		566251
9. Kapott kamat		
Működési bevételek	22430	
Tartalékok (általános tartalék)		22430
10. Belvív pályázat támogatás visszafizetés 1. részlet		
Működési célú támogatások áht-n belülről	1433964	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1433964
11. Rágcsálóirtás és egyéb szolgáltatások, műtrágya vásárlás		
Dologi kiadások		950000
Működési bevételek	950000	

12. Likvidhitel igénybevétel		
Finanszírozási kiadások		106345
Finanszírozási bevételek	106345	
13. Központi támogatás, REKI támogatás		
Működési célú támogatások áht-n belülről	9321338	
Tartalékok (általános tartalék)		9321338
14. Tenyészállat értékesítés, adóbevétel, kiegészítő tám.igény csökkentése		
Működési célú támogatások áht-n belülről	-1433964	
Közhatalmi bevételek	215839	
Felhalmozási bevételek	1214286	
Tartalékok (általános tartalék)		-3839
Előirányzat módosítás összesen	-153435336	-153435336

A módosított költségvetési rendelet-tervezetet **917 849 765 Ft** bevételi és kiadási fő összeggel terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra a rendelet-tervezet 1.§-3.§-ban foglaltak szerint.

A rendelet - tervezet elfogadása minősített többséget igényel.

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

Álmosd, 2026. 05. 26.

Tisztelettel:

dr. Baranya Zsolt János
polgármester





Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2026. (..... ..) önkormányzati rendelete

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

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

[2] Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Álmosd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

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

- „a) 679 900 992 forint Költségvetési bevétellel,
- b) 892 849 271 forint Költségvetési kiadással,”

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

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

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

- „ca) 43 463 300 forint működési hiány,
- cb) 169 484 979 forint felhalmozási hiány,”

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

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

- „d) 237 948 773 forint Finanszírozási bevétellel
- e) 25 000 494 forint Finanszírozási kiadással,
- f) 212 948 279 forint **Finanszírozási egyenleggel**
 - fa) 70 099 435 forint működési többlet
 - fb) 142 848 844 forint felhalmozási többlet

Álmosd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási **főösszegét** 917 849 765 forintban állapítja meg.”

2. §

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

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 10 536 416 forint céltartalékot és 5 305 918 forint általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

4. §

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

dr. Baranya Zsolt János
polgármester

Tóthné Horváth Nikolett
jegyző

1. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 17.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 18.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 19.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 23.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 24.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 25.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

17. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 26.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

18. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„35. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 35.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

19. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„36. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 36.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

20. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„37. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 37.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

21. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„39. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 39.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–21. mellékletehez

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Álmosd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (7)-(8) bekezdése szerint a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása és a kiadási kiemelt előirányzatok között a polgármester átruházott hatáskörben átcsoportosíthat. Ebben az esetben a (9) bekezdésben foglaltak alapján az átcsoportosítás miatt negyedévente kell a költségvetés módosítására javaslatot tennie. Fenti jogszabályi előírások miatt kerül sor a Rendelet harmadik módosítására.

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

A		B	C	D
B E V É T E L E K				
1. sz. táblázat				
3	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5	A	B	C	D
6	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 014 524	387 355 896
7	1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 098 046	123 755 014
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 780 193	119 309 927
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 735 734	121 756 230
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 127 660	12 383 344
11	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 272 891	10 151 381
12	1.6.	Kiszármazásokból származó bevételek		
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 742 357	95 296 671
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 742 357	95 296 671
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 682 837
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 682 837
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
27	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	86 450 000	121 017 431
28	4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
29	4.2.	Vagyon típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 000 000	3 645 251
30	4.3.	Iparűzési adó	75 000 000	115 422 180
31	4.4.	Talajterhelési díj		
32	4.5.	Gépjárműadó		
33	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
34	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 450 000	1 950 000
35	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	61 182 067	67 268 025
36	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 170 590	13 120 590
37	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 870 081	23 870 081
38	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 371 020	6 371 020
39	5.4.	Tulajdonosi bevételek	194 618	194 618
40	5.5.	Ellátási díjak	4 542 149	4 542 149
41	5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	8 490 671	8 490 671
42	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 589 857	4 089 857
43	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 000	24 430
44	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
45	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
46	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 951 081	6 564 609
47	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 214 286
48	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
49	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
50	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 214 286
51	6.4.	Részvételek értékesítése		
52	6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
53	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	391 000	391 000
54	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
55	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	391 000	391 000
56	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
57	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
58	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 674 846	1 674 846
59	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
60	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
61	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 674 846	1 674 846
62	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	543 454 794	679 900 922
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	14 212 657
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	14 212 657
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
70	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	223 736 116	223 736 116
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 736 116	223 736 116
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
79	13.3.	Betétek megelőlegezése		
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
85	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

	A	B	C	D
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	423 736 116	237 948 773
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	967 190 910	917 849 765
88				

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

A		B	C	D
89	KIADÁSOK			
90	2. sz. táblázat		foriniban	
91	Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi	
92			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
93	A	B	C	D
94	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	606 828 598	714 792 323
95	1.1.	Személyi juttatások	300 588 372	370 102 827
96	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 490 743	45 667 122
97	1.3.	Dologi kiadások	210 093 905	224 582 969
98	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 973 000	8 973 000
99	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 853 555	49 624 071
100	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	33 376	33 376
101	1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	4 319 342	17 375 798
102	1.8.	- Elvonások és befizetések		
103	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
104	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
105	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
106	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 989 037	10 203 097
107	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
108	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
109	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
110	1.16.	- Kamattámogatások		
111	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 511 800	22 011 800
112	1.18.	Tartalékok	26 829 023	15 842 334
113	1.19.	az 1.18-ból - Államános tartalék	1 915 876	5 305 918
114	1.20.	- Céltartalék	24 913 147	10 536 416
115	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 574 475	178 056 948
116	2.1.	Beruházások	56 869 411	67 413 549
117	2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
118	2.3.	Felújítások	72 611 000	84 424 279
119	2.4.	2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
120	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 094 064	26 219 120
121	2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
122	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
123	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
124	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	20 094 064	26 219 120
125	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
126	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
127	2.12.	- Lakástámogatás		
128	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
129	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	756 403 073	892 849 271
130	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	200 000 000	14 212 657
131	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
132	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	14 212 657
133	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
134	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		
135	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
137	5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
138	5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
139	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 787 837	10 787 837
140	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folváltatása		
141	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 787 837	10 787 837
142	6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
143	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
144	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
145	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
146	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
147	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
148	7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
149	8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	210 787 837	25 000 494
150	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	967 190 910	917 849 765
151				
152	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
153	3. sz. táblázat			
154	1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-212 948 279	-212 948 279
155	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	212 948 279	212 948 279

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 014 524	382 536 246
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 098 046	123 755 014
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 780 193	119 309 927
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 735 734	121 756 230
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 127 660	12 383 344
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 272 891	5 331 731
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 273 101	89 766 499
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 273 101	89 766 499
2.6.	2.3.-ból 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 megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	84 897 500	119 464 931
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 000 000	3 645 251
4.3.	Iparűzési adó	75 000 000	115 422 180
4.4.	Telajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 897 500	397 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	55 637 460	60 773 418
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 808 385	7 808 385
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 589 240	23 589 240
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 332 020	6 332 020
5.4.	Tulajdonosi bevételek	194 618	194 618
5.5.	Ellátási díjak	4 542 149	4 542 149
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 778 467	7 778 467
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 440 200	3 940 200
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek	1 300	23 730
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 951 081	6 564 609
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 214 286
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 214 286
6.4.	Reszvedések értékesítése		
6.5.	Reszvedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	391 000	391 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	391 000	391 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	533 213 585	654 146 380
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	47 699 510	47 699 510
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 699 510	47 699 510
12.2.	Előző év válságkezelési 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 szűrmazékos ütembevételek		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	47 699 510	47 699 510

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	580 913 095	701 845 890
-----	--	-------------	-------------

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	473 157 139	560 541 053
1.1.	Személyi juttatások	234 059 669	292 984 092
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 492 322	35 062 797
1.3.	Dologi kiadások	152 709 570	159 007 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 763 000	8 763 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 303 555	48 880 945
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	33 376	33 376
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	4 319 342	17 375 798
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 439 037	9 459 971
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamuttámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 511 800	22 011 800
1.18.	Tartalékok	26 829 023	15 842 334
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 915 876	5 305 918
1.20.	- Céltartalék	24 913 147	10 536 416
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 887 000	21 151 817
2.1.	Beruházások	4 617 000	8 068 538
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 270 000	13 083 279
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	479 044 139	581 692 870
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 787 837	10 787 837
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 787 837	10 787 837
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	10 787 837	10 787 837
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	489 831 976	592 480 707

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	54 169 446	72 453 510
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	36 911 673	36 911 673

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		4 819 650
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		4 819 650
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 469 256	5 530 172
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 469 256	5 530 172
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 682 837
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		5 682 837
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000	1 500 000
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Tulajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 538 657	6 488 657
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 362 205	5 312 205
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	275 591	275 591
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 000	39 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	712 204	712 204
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	149 657	149 657
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítése		
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 674 846
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 674 846
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	10 182 759	25 696 162
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	14 212 657
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	14 212 657
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	175 971 535	175 971 535
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 971 535	175 971 535
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos bevételek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	375 971 535	190 184 192

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

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	386 154 294	215 880 354
-----	--	-------------	-------------

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 025 956	78 449 629
1.1.	Személyi juttatások	9 158 126	12 585 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 199 796	1 777 158
1.3.	Dologi kiadások	54 908 034	63 134 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550 000	743 126
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	550 000	743 126
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	143 687 475	156 905 131
2.1.	Beruházások	52 252 411	59 345 011
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	71 341 000	71 341 000
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 094 064	26 219 120
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	20 094 064	26 219 120
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	209 713 431	235 354 760
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)	200 000 000	14 212 657
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	14 212 657
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.4.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	200 000 000	14 212 657
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	409 713 431	249 567 417

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-199 530 672	-209 658 598
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	175 971 535	175 971 535

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Eligazságtartásból 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 megterületek		
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.	2.3.-ból 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 megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 500	52 500
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vegyoni típusú adók- Májánszemélyek komm. adója		
4.3.	Íparági adó		
4.4.	Tulajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	52 500	52 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 950	5 950
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250	5 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	700	700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	58 450	58 450
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	95 383	65 071
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 383	65 071
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	95 383	65 071

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 645 503	75 801 641
1.1.	Személyi juttatások	57 370 577	64 533 430
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 798 625	8 827 167
1.3.	Dologi kiadások	2 476 301	2 441 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	67 645 503	75 801 641
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	67 645 503	75 801 641

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-67 587 053	-75 743 191
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	95 383	65 071

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi módosított előirányzat
		B	C	D		F	G	H
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	363 014 524		387 355 896	Személyi juttatások	300 588 372	370 102 827	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 742 357		95 296 671	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 490 743	45 667 122	
3.	2-hől EU-s támogatás				Dologi kiadások	210 093 905	224 582 969	
4.	Közhatalmi bevételek	86 450 000		121 017 431	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 973 000	8 973 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	391 000		391 000	Egyéb működési célú kiadások	21 853 555	49 624 071	
6.	5-hől EU-s támogatás				Tartalékok	26 829 023	15 842 334	
7.	Egyéb működési bevételek	61 182 067		67 268 025				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	541 779 948		671 329 023		606 828 598	714 792 323	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	80 887 272		80 887 272	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 887 272		80 887 272	Likvidációs célú hitelek törlesztése	200 000 000	14 212 657	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	200 000 000		14 212 657	Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000		14 212 657	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 787 837	10 787 837	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	280 887 272		95 099 929	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	210 787 837	25 000 494	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	822 667 220		766 428 952	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	817 616 435	739 792 817	
24.	Költségvetési hiány:	65 048 650		43 463 300	Költségvetési föbblet:	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi föbblet:	5 050 785	26 636 135	

fortintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 682 837	Bemutatók	56 869 411	67 413 549
2.	1-hal EU-s támogatás			1-hal EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		1 214 286	Felújítások	72 611 000	84 424 279
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 674 846	1 674 846	3-hal EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-hal EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	20 094 064	26 219 120
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	1 674 846	8 571 969	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7+...+11.)	149 574 475	178 056 948
13.	Hiany teljes finanszírozás bevételei (14+...+18)	142 848 844	142 848 844	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	142 848 844	142 848 844	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Pecet visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Községi tisztelet		
18.	Egyéb hűség finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása		
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Belső elhelyezés		
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 kölcsön finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+...+19.)	142 848 844	142 848 844	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	144 523 690	151 420 813	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	149 574 475	178 056 948
27.	Költségvetési hiány:	147 899 629	169 484 979	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	5 050 785	26 636 135	Tárgyévi többlet:	-	-

ok

forrásban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	A	B				
MLSZ labdarúgó pálya eng. és kiviteli tervek		7 620 000	2022-2025	635 000		6 985 000
Baptista Imaház Közösségi Ház		24 498 300	2023-2025		24 498 300	24 498 300
Belterületi vízrendezési pályázat		175 309 495	2021-2025	167 605 384	7 704 111	7 704 111
Kölcsey Emlékház állandó kiállítás		20 050 000	2023-2025		20 050 000	20 050 000
Óvoda és bölcsőde eszközbeszerzések		4 318 000	2025		4 318 000	6 536 903
Konyha klímaberelés		299 000	2025		299 000	299 000
Konyha eszközök		120 569	2025			120 569
Fűkasza MTZ-hez		654 050	2025			654 050
Polgármesteri laptop		173 116	2025			173 116
Mezőőri kerékpár		107 600	2025			107 600
Konyha gázzsámoly		284 900	2025			284 900
ÖSSZESEN:		233 435 030		168 240 384	56 869 411	67 413 549

	A	B	C	D
1				13.sz. mell.
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 014 524	387 355 896
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 098 046	123 755 014
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 780 193	119 309 927
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	122 735 734	121 756 230
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 127 660	12 383 344
13	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 272 891	10 151 381
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 742 357	95 296 671
16	2.1.	Elvonások és betételek bevételei		
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 742 357	95 296 671
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 682 837
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások		
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 682 837
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
29	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	86 300 000	120 867 431
30	4.1.	Terméford bírbead sz. jöv. adó		
31	4.2.	Magánszemélyek komm. adója	3 000 000	3 645 251
32	4.3.	Iparűzési adó	75 000 000	115 422 180
33	4.4.	Talajterhelési díj		
34	4.5.	Gépjárműadó		
35	4.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 300 000	1 800 000
37	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	33 569 375	39 155 333
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 170 590	13 120 590
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 966 764	8 966 764
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 371 020	6 371 020
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek	194 618	194 618
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 325 445	3 325 445
44	5.7.	Allános forgalmi adó visszatérítése	589 857	589 857
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		22 430
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztonos által fizetett kártérítés		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 951 081	6 564 609
49	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 214 286
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 214 286
53	6.4.	Részvételések értékesítése		
54	6.5.	Rezsizemelési megszüntéshez kapcsolódó bevételek		
55	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	391 000	391 000
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	391 000	391 000
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
59	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
60	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 674 846	1 674 846
61	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
62	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 674 846	1 674 846
64	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
65	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	515 692 102	651 638 300
66	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	14 212 657
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	14 212 657
69	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
70	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
71	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
74	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
75	12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	223 510 405	223 510 405
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 510 405	223 510 405
77	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
78	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
79	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
80	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
81	13.3.	Birtékel megszüntetése		
82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
83	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
87	15.	Váltóbevételek		
88	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	423 510 405	237 723 062
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	939 202 507	889 361 362

	A	B	C	D
1				13.sz. mell.
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4		<i>forintban !</i>		
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91	Kiadások			
92	Kiadások			
93	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	250 099 043	342 400 036
94	1.1.	Személyi juttatások	66 450 343	120 002 184
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 926 710	12 229 187
96	1.3.	Dologi kiadások	118 066 412	135 729 260
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 973 000	8 973 000
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 853 555	49 624 071
99	1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	33 376	33 376
100	1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	4 319 342	17 375 798
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 989 037	10 203 097
106	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
108	1.15.	- Arbeszervezetek támogatásai		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 511 800	22 011 800
111	1.18.	Tartalékok	26 829 023	15 842 334
112	1.19.	az 1.18-ból - Alapítványi tartalék	1 915 876	5 305 918
113	1.20.	- Céltartalék	24 913 147	10 536 416
114	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	144 957 475	170 815 576
115	2.1.	Beruházások	52 252 411	60 172 177
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	72 611 000	84 424 279
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 094 064	26 219 120
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	20 094 064	26 219 120
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	395 056 518	513 215 612
129	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	200 000 000	14 212 657
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	14 212 657
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
134	5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárnegyvek beváltása		
137	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	344 145 989	361 933 093
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések révontása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 787 837	10 787 837
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	333 358 152	351 145 256
144	6.4.	Pénzeszközök tekintetlen betétként elhelyezése		
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
147	7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
152	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
153	9.	Váltókiadások		
154	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	544 145 989	376 145 750
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	939 202 507	889 361 362
156				
157	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	9
158	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		28	28

A	B	C	D
1			14. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	
3	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
4		<i>forintban !</i>	
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
6	A	B	C
7		Bevételek	
8	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 014 524
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 098 046
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 780 193
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	122 735 734
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 127 660
13	1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	14 272 891
14	1.6.	Kiszármazásokból származó bevételek	5 331 731
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 273 101
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 273 101
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	89 766 499
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
29	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	84 800 000
30	4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó	119 367 431
31	4.2.	Magánüzemeltet. közm. adója	3 000 000
32	4.3.	Iparűzési adó	75 000 000
33	4.4.	Talajterhelési díj	
34	4.5.	Gépjárműadó	
35	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 800 000
37	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	28 030 718
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 808 385
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 691 173
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 332 020
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek	194 618
42	5.5.	Ellátási díjak	
43	5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	2 613 241
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	440 200
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	22 430
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
47	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
48	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 951 081
49	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 564 609
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 214 286
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése	
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 214 286
53	6.4.	Rezszesedések értékesítése	
54	6.5.	Rezszesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
55	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	391 000
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	391 000
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
59	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
60	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
61	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
62	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
64	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
65	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	505 509 343
66	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	625 942 138
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
69	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
70	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
71	11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
72	11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
73	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
74	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
75	12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	47 538 870
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 538 870
77	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
78	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
79	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
80	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
81	13.3.	Bizetlek megszüntetése	
82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
83	14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
87	15.	Változóbevételek	
88	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos Döntések bevételei	
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	47 538 870
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	553 048 213

	A	B	C	D
1				14 melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
4				<i>forintban!</i>
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiadások		
93	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	184 073 087	263 950 407
94	1.1.	Személyi juttatások	57 292 217	107 816 879
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 726 914	10 452 029
96	1.3.	Dologi kiadások	63 158 378	72 595 220
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 763 000	8 763 000
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 303 555	48 880 945
99	1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	33 376	33 376
100	1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	4 319 342	17 375 798
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 439 037	9 459 971
106	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
108	1.15.	- Arkiégetések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 511 800	22 011 800
111	1.18.	Tartalékok	26 829 023	15 842 334
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 915 876	5 305 918
113	1.20.	- Céltartalék	24 913 147	10 536 416
114	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 270 000	13 910 445
115	2.1.	Beruházások		827 166
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	1 270 000	13 083 279
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakásfejlesztés		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	185 343 087	277 860 852
129	4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	344 145 989	361 933 093
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 787 837	10 787 837
143	6.3.	Közvetlen, irányított szerven támogatás	333 358 152	351 145 256
144	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzemeknek		
152	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
153	9.	Váltókiadások		
154	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	344 145 989	361 933 093
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	529 489 076	639 793 945
156				
157	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	6
158	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		28	28

A	B	C	D
1			13. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	
4		<i>forintban !</i>	
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
6	A	B	C
7		Bevételek	
8	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 819 650
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
13	1.5.	Működési célú tv támogatások és kiegészítő támogatások	4 819 650
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 469 256
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 469 256
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 530 172
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 682 837
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 682 837
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
29	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000
30	4.1.	Termőföld bérbead. az. jöv. adó	
31	4.2.	Magánüzemélyek komm. adója	
32	4.3.	Iparűzési adó	
33	4.4.	Talajterhelési díj	
34	4.5.	Gépjárműadó	
35	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000
37	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 538 687
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 362 205
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	275 591
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 000
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek	
42	5.5.	Ellátási díjak	
43	5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	712 204
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	149 657
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
47	5.10.	Biztosítói állás fizetett kártérítés	
48	5.11.	Egyéb működési bevételek	
49	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése	
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése	
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
53	6.4.	Részvételések értékesítése	
54	6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
55	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
59	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
60	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 674 846
61	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
62	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 674 846
64	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
65	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	10 182 759
66	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000
69	10.3.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
70	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
71	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
72	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
73	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
74	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
75	12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	175 971 535
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 971 535
77	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
78	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
79	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
80	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
81	13.3.	Hitelek megszüntetése	
82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
83	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
87	15.	Változóbevételek	
88	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó mátrmazatos ügyletek bevételei	
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	375 971 535
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	386 154 294
			215 880 354

	A	B	C	D
1				15. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		
4				forintban!
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiadások		
93	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	66 025 956	78 449 629
94	1.1.	Személyi juttatások	9 158 126	12 585 305
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 199 796	1 777 158
96	1.3.	Dologi kiadások	54 908 034	63 134 040
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550 000	743 126
99	1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
100	1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések		
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	550 000	743 126
106	1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
108	1.15.	- Arkiéjéztetések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
111	1.18.	Tartalékok		
112	1.19.	az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre		
113	1.20.	- Céltartalék		
114	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	143 687 475	156 905 131
115	2.1.	Beruházások	52 252 411	59 345 011
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	71 341 000	71 341 000
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 094 064	26 219 120
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	20 094 064	26 219 120
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	209 713 431	235 354 760
129	4.	Hitelek kölcsönfelvételének államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	200 000 000	14 212 657
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	14 212 657
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
144	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
152	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
153	9.	Váltókiadások		
154	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	200 000 000	14 212 657
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	409 713 431	249 567 417
156				
157	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3
158	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

	A	B	C	D
1				17. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				<i>forintban !</i>
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7	Bevételek			
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 612 692	28 112 692
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 903 317	14 903 317
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak	4 542 149	4 542 149
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 165 226	5 165 226
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 500 000
16	1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
35	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	27 762 692	28 262 692
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	177 356 944	191 268 171
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 916	185 916
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	177 171 028	191 082 255
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	205 119 636	219 530 863
41				
42				
43	Kiadások			
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	204 820 636	218 826 394
45	1.1.	Személyi juttatások	118 480 225	131 855 898
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 938 334	18 037 273
47	1.3.	Dologi kiadások	70 402 077	68 933 223
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	299 000	704 469
51	2.1.	Beruházások	299 000	704 469
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	205 119 636	219 530 863
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		21	20
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 432 776	50 490 019
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránvito szervei (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	45 432 776	50 490 019
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 432 776	50 490 019

Kiadások			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 432 776	50 490 019
1.1.	Személyi juttatások	39 749 075	44 197 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 388 444	5 996 902
1.3.	Dologi kiadások	295 257	295 257
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.)	45 432 776	50 490 019

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

	A	B	C	D
1				19. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
4				<i>forintban !</i>
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7	Bevételek			
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 606 742	28 106 742
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 898 067	14 898 067
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak	4 542 149	4 542 149
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 165 226	5 165 226
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 500 000
16	1.8.	Kamatbevételek	1 300	1 300
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	Közhatalmi bevételek	97 500	97 500
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
35	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	27 704 242	28 204 242
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 769 891	115 524 980
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 845	120 845
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 649 046	115 404 135
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	137 474 133	143 729 222
41				
42				
43	Kiadások			
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 175 133	143 024 753
45	1.1.	Személyi juttatások	61 109 648	67 322 468
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 139 709	9 210 106
47	1.3.	Dologi kiadások	67 925 776	66 492 179
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	299 000	704 469
51	2.1.	Beruházások	299 000	704 469
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból támogatású programok, projektek kiadásai		
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	137 474 133	143 729 222
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		13	12
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

	A	B	C	D
1				23. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok		
4	<i>forintban !</i>			
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7	Bevételek			
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 950	5 950
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250	5 250
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
16	1.8.	Kamatbevételek	700	700
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	Közhatalmi bevételek	52 500	52 500
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
35	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	58 450	58 450
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 587 053	75 743 191
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 071	65 071
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 521 982	75 678 120
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 645 503	75 801 641
41				
42				
43	Kiadások			
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 645 503	75 801 641
45	1.1.	Személyi juttatások	57 370 577	64 533 430
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 798 625	8 827 167
47	1.3.	Dologi kiadások	2 476 301	2 441 044
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
51	2.1.	Beruházások		
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai		
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	67 645 503	75 801 641
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		8	8
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 432 776	50 490 019
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 432 776	50 490 019
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 432 776	50 490 019

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 432 776	50 490 019
1.1.	Személyi juttatások	39 749 075	44 197 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 388 444	5 996 902
1.3.	Dologi kiadások	295 257	295 257
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.)	45 432 776	50 490 019

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

	A	B	C	D
1				25. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				<i>forintban !</i>
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
16	1.8.	Kamatbevételek		
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
23	2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
24	3.	Közhatalmi bevételek		
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	Inmateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
35	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	156 226 919	160 102 796
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 795	39 795
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 187 124	160 063 001
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 226 919	160 102 796
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 908 919	153 565 893
45	1.1.	Személyi juttatások	115 657 804	118 244 745
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 625 699	15 400 662
47	1.3.	Dologi kiadások	21 625 416	19 920 486
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 318 000	6 536 903
51	2.1.	Beruházások	4 318 000	6 536 903
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	156 226 919	160 102 796
56				
57		Éves tényleges állományi létszám (fő)	16	16
58		Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
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.)	156 226 919	160 102 796
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 795	39 795
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 187 124	160 063 001
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 226 919	160 102 796

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 908 919	153 565 893
1.1.	Személyi juttatások	115 657 804	118 244 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 625 699	15 400 662
1.3.	Dologi kiadások	21 625 416	19 920 486
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 318 000	6 536 903
2.1.	Beruházások	4 318 000	6 536 903
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.)	156 226 919	160 102 796

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

Előirányzat-felhasználási terv

EREDETI

													<i>Adatok forintban</i>	
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	44 412 761	28 963 796	28 963 796	28 963 796	28 963 796	28 963 797	28 963 797	28 963 797	28 963 797	28 963 797	28 963 797	28 963 797	363 014 324
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 103 530	3 103 530	3 103 530	3 103 530	3 103 530	3 103 530	3 103 530	3 103 530	3 103 530	3 103 530	3 103 530	3 103 527	37 242 337
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	30 000 000	5 500 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	35 000 000	1 000 000	1 000 000	950 000	79 950 000
6.	Működési bevételek	5 098 505	5 098 505	5 098 505	5 098 505	5 098 505	5 098 505	5 098 505	5 098 505	5 098 505	5 098 505	5 098 505	5 098 512	61 182 067
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	391 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				186 094	186 094	186 094	186 094	186 094	186 094	186 094	186 094	186 094	1 674 846
10.	Finanszírozási bevételek	223 736 116		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	423 736 116
11.	Bevételek összesen:	276 858 912	37 665 831	87 284 931	62 891 625	49 891 625	58 391 626	58 391 626	58 391 626	58 391 626	58 391 626	58 391 626	58 391 626	967 190 910
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	25 049 031	25 049 031	25 049 031	25 049 031	25 049 031	25 049 031	25 049 031	25 049 031	25 049 031	25 049 031	25 049 031	25 049 031	300 588 372
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 207 562	3 207 562	3 207 562	3 207 562	3 207 562	3 207 562	3 207 562	3 207 562	3 207 562	3 207 562	3 207 562	3 207 561	38 490 743
15.	Dologi kiadások	17 507 825	17 507 825	17 507 825	17 507 825	17 507 825	17 507 825	17 507 825	17 507 825	17 507 825	17 507 825	17 507 825	17 507 830	210 093 905
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	747 750	747 750	747 750	747 750	747 750	747 750	747 750	747 750	747 750	747 750	747 750	747 750	8 973 000
17.	Egyéb működési célú kiadások		10 000 000	2 159 671	33 376	5 365 804	5 365 804	5 365 805	5 989 037	2 159 671	5 365 805	5 365 805	1 511 800	48 682 578
18.	Beruházások			5 686 941	5 686 941	5 686 941	5 686 941	5 686 941	5 686 941	5 686 941	5 686 941	5 686 941	5 686 942	56 859 411
19.	Felújítások			7 261 100	7 261 100	7 261 100	7 261 100	7 261 100	7 261 100	7 261 100	7 261 100	7 261 100	7 261 100	72 611 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				20 094 054									20 094 054
21.	Finanszírozási kiadások	10 787 837		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	210 787 837
22.	Kiadások összesen:	57 300 005	56 512 108	81 619 880	99 587 649	84 826 013	84 826 013	84 826 014	85 449 246	81 619 880	84 826 014	84 826 014	88 972 014	967 190 910
23.	Egyenleg:	219 558 907	-18 846 277	5 985 051	-36 696 024	-24 934 388	-26 434 387	-26 434 388	-27 058 220	10 771 146	-26 434 988	-26 434 988	-22 630 984	0

MÓDOSÍTOTT

													<i>Adatok forintban</i>	
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	44 412 761	29 655 542	30 331 368	29 655 286	29 706 826	31 475 935	32 019 696	32 019 696	32 019 696	32 019 696	32 019 696	32 019 698	387 355 896
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 835 213	4 173 189	19 981 763	4 159 333	3 897 553	7 796 621	8 908 833	8 908 833	8 908 833	8 908 833	8 908 833	8 908 834	95 296 671
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										5 682 837			5 682 837
5.	Közhatalmi bevételek	365 248	934 143	33 198 243	5 802 901	20 907 779	1 475 114	9 722 334	9 722 334	9 722 334	9 722 334	9 722 334	9 722 333	121 017 431
6.	Működési bevételek	1 361 009	6 965 665	4 410 910	8 948 915	7 483 112	5 203 712	5 449 117	5 449 117	5 449 117	5 449 117	5 449 117	5 449 117	67 268 025
7.	Felhalmozási bevételek	166 667			1 047 619									1 214 286
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				391 000									391 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								1 674 846					1 674 846
10.	Finanszírozási bevételek	223 736 116	1 292 060	1 292 060	1 292 060	1 292 060	1 292 060	1 292 060	1 292 060	1 292 060	1 292 060	1 292 060	1 292 057	237 948 775
11.	Bevételek összesen:	272 077 014	43 020 399	89 605 344	58 906 114	63 297 330	47 243 442	57 392 040	59 866 886	57 392 040	63 074 877	57 392 040	57 392 039	917 849 765
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 389 809	23 880 095	25 321 193	22 827 693	26 730 681	31 526 267	33 904 515	33 904 515	33 904 515	33 904 515	33 904 515	33 904 514	370 102 827
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 437 423	3 051 780	3 057 095	3 343 844	4 742 385	3 613 456	4 070 190	4 070 190	4 070 190	4 070 190	4 070 189	4 070 189	45 667 122
15.	Dologi kiadások	15 761 807	11 882 617	13 286 165	11 671 946	17 101 046	20 934 854	22 324 089	22 324 089	22 324 089	22 324 089	22 324 089	22 324 089	224 582 969
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	713 885	574 000	632 000	639 000	558 000	836 587	836 587	836 587	836 587	836 587	836 587	836 593	8 973 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	242 638	10 242 638	425 442	1 423 944	18 374 502	4 822 886	4 989 059	4 989 059	4 989 059	4 989 059	4 989 059	4 989 060	65 466 403
18.	Beruházások	209 000	69 480	405 981			9 087 816	9 591 879	9 591 879	9 591 879	9 591 879	9 591 879	9 591 879	67 413 547
19.	Felújítások		66 8395				10 711 974	12 173 985	12 173 985	12 173 985	12 173 985	12 173 985	12 173 985	84 424 770
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	338 027	429 727	2 100 973		12 595 282	661 336	1 682 179	1 682 179	1 682 179	1 682 179	1 682 179	1 682 180	26 219 120
21.	Finanszírozási kiadások	10 787 837	1 292 060	1 292 060	1 292 060	1 292 060	1 292 060	1 292 060	1 292 060	1 292 060	1 292 060	1 292 060	1 292 057	25 000 474
22.	Kiadások összesen:	55 970 426	54 090 792	46 530 989	51 198 487	81 394 656	83 487 236	90 864 543	90 864 543	90 864 543	90 864 543	90 864 543	90 864 544	917 849 765
23.	Egyenleg:	216 106 588	-11 070 193	43 084 435	-292 373	-18 107 326	-36 243 794	-33 472 503	-31 797 657	-33 472 503	-27 789 666	-33 472 503	-33 472 503	0

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	Adatok forintban	
	2025.évi támogatás összesen	2025.évi támogatás összesen
	eredeti	módosított
A	B	C
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	67 626 447	76 413 085
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 762 600	6 762 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	12 942 000	12 942 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 955 425	1 955 425
Közutak fenntartásának támogatása	4 348 015	4 348 015
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	15 300
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	7 948 259	12 818 589
Köztisztviselők béremelésének támogatása		5 406 227
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	110 098 046	129 161 241
Óvodapedagógusok elismert támogatása	67 984 900	66 540 500
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása	21 072 000	21 072 000
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó - elismert támogatás	869 000	869 000
Óvodaműködés támogatása	13 100 424	13 152 136
Óvodatüzeltetés támogatása	1 820 000	2 980 000
Esélyteremtési illetményrész támogatása	933 869	14 696 291
Pedagógusok béremelésének támogatása		12 274 500
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	105 780 193	131 584 427
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 076 000	11 076 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 343 500	6 343 500
Szociális ágazati pótlék	0	555 963
Gyermekétkeztetés -a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	23 073 120	21 503 520
Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	43 019 065	42 305 635
A rászoruló gyermekek szülei étkeztetésének támogatása	2 534 049	2 516 892
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	36 690 000	34 488 600
Bölcsődei üzemeltetési támogatás		
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		1 029 700
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	122 735 734	119 819 810
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 027 660	4 027 660
Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatok támogatása	6 100 000	6 100 000
Kulturális béremelés támogatása		2 255 684
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	10 127 660	12 383 344
Összesen:	348 741 633	392 948 822

Határozati javaslat:

1. Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az Álmosd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület részére.

2. A bizottság felkéri Oláhné Balogh Tímea Rozália elnököt, hogy a bizottság határozatáról a Képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Oláhné Balogh Tímea Rozália elnök

Határidő: 2026. május 28.

Előterjesztő: dr. Baranya Zsolt János

polgármester

Készítette: Tóthné Horváth Nikolett

jegyző

**Álmosd Község Önkormányzata/2026. (V.....) zárszámadási rendeletének
indokolása**

Kelt: Álmosd, 2026. május 22.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Álmosd Község Önkormányzata 2025. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.

BEVEZETŐ

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. február 13-án fogadta el az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában három alkalommal módosításra került.

Álmosd község lakosainak száma 2025. január 1-én 1 844 fő volt.

A 2025. évi költségvetést a Képviselő-testület forráshiány nélkül fogadta el.

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

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

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

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat a 2025. évi tervezett költségvetési bevételeit összességében 95,79 %-ra teljesítette.

Az **Önkormányzat a költségvetési támogatások** elszámolásakor a mutatószámok, feladatmutatók alakulása alapján számol el a központi költségvetés felé az előírt bizonylatok figyelembevételével (intézményi statisztikák, analitikus nyilvántartások) a ténylegesen igénybe vehető központi működési támogatással. A tervezett módosított előirányzat az önkormányzatok működési támogatás jogcímen 387 355 896 Ft volt, a teljesítés ezen a jogcímen 387 355 896 Ft.

Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás 10 151 381 forint volt, melyből Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. mellékletének 2. 1. 5. pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen 5 331 731 Ft támogatásban részesültünk. 4 819 650 Ft támogatást nyertünk szociális tűzifára.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** jogcím alatt a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 87,26 %.

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

A **közhatalmi bevételek** a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,66 %-ban teljesültek.

Ezen belül:

- magánszemélyek kommunális adója 3 696 734 Ft
- helyi iparüzési adó 115 699 585 Ft
- talajterhelési díj 0 Ft
- egyéb közhatalmi bevételek 1 211 785 Ft

A **működési bevételek** 77,45 %-os teljesítést mutatnak. A működési bevételek között került kimutatásra a készletértékesítés, a múzeumi belépőjegyek, a szociális étkezési térítési díj bevételek, a közvetített szolgáltatások bevételei, a tulajdonosi bevételek, az ellátási díjak, kamatbevételek és az Áfa bevételek.

A **felhalmozási bevételek** között van kimutatva az egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel, ami jelen esetben az önkormányzat tulajdonában lévő 5 bárány és 50 kecske eladásából származott.

A **működési célú átvett pénzeszközök** 298,21 %-ra teljesültek.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** jogcím alatt a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 0 %.

Kiadások alakulása, megvalósult beruházások

A költségvetési kiadások önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakultak:

	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a
Költségvetési kiadások	892 849 271 Ft	703 609 631 Ft	78,80
• ebből Működési kiadások	698 949 989 Ft	628 429 663 Ft	89,91
• ebből Felhalmozási kiadások	178 056 948 Ft	75 179 968 Ft	42,22
• ebből Tartalékok	15 842 334 Ft		

A működési célú kiadások 55,90 %-át a személyi kiadások, a 7,15 %-át a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok, 28,59 %-át a dologi kiadások, 1,23 %-át az ellátottak pénzbeli juttatásai, 7,14 %-át egyéb működési célú kiadások teszik ki.

Az arányokat látva megállapítható, hogy a működési kiadások közel 63,04 %-át a bérkiadások és járulékaik alkotják.

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

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

A költségvetési kiadásoknak 10,68 %-át teszik ki a felhalmozási kiadások, amely a beruházások és felújítások teljesített kiadásait, valamint támogatás visszafizetést tartalmaz. A felhalmozási jellegű kiadásoknál az alábbi beruházások és felújítások valósultak meg:

- Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés
- Közös Hivatal beruházási kiadása (konyha és hivatal)
- Mezőőri kerékpár

- Fúkasza MTZ-hez
- Óvoda és Mini Bölcsőde beruházási kiadása
- MLSZ labdarúgó pálya tervek
- Kölcsey emlékház
- Polgármesteri laptop
- Bérlakás felújítás
- Szennyvízszivattyú felújítás
- Köztetető felújítási kiadás
- Önkormányzati utak (térkő)

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

A maradvány alakulását a 25. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat 2025.évi maradványa 173 265 836 Ft.

II.

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2025. január 1-én 230 393 710 Ft volt. Bevételeként 876 147 099 Ft került elszámolásra.

Az év folyamán 702 881 263 Ft kifizetését és egyéb korrekciós tételeket követően a 2026. december 31-ei záró pénzkészlet 179 521 148 Ft.

A közös hivatal pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2025. január 1-én 185 916 Ft volt. Bevételeként 213 875 014 Ft került elszámolásra.

Az év folyamán 213 232 829 Ft kifizetését és egyéb korrekciós tételeket követően a 2025. december 31-ei záró pénzkészlet 573 166 Ft.

Az óvoda pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2025. január 1-én 39 795 Ft volt. Bevételeként 156 330 571 Ft került elszámolásra.

Az év folyamán 156 089 762 Ft kifizetését és egyéb korrekciós tételeket követően a 2025. december 31-ei záró pénzkészlet 112 789 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzat hitel állománya 2025. december 31-én 0 e Ft.

A következő költségvetési évre áthúzódó kötelezettségek összege 135 180 916 Ft.

Bemutatásuk a 27. mellékletben került részletes bemutatásra.

A beruházásoknál a 2025. évre áthúzódó és megvalósult feladatokat a 27. melléklet részletezi.

Az önkormányzatnak 2025. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 0 Ft.

Adósságállomány alakulása

2025. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósságállománya nem volt. A következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 12 205 448 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 4 456 808 Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 44 529 Ft, 360 napon túli 7 704 111 Ft (belvív pályázat végszámla). Önkormányzat felé fennálló tartozásunk 3 816 631 Ft, ami 360 napon túli lejáratú, ez a tartozás az orvosi ügyelet hozzájárulása. A központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 13 445 896 Ft, ami a 2025.évi támogatás megelőlegezés összege (ez csak az elnevezést illetően tartozás, ez egy előleg a 2026.évi állami támogatásból, amit december végén kap minden önkormányzat). Van továbbá 8 120 514 Ft egyéb adósság, ami adótúlfizetésekből, mást illető bevételekből, letétre és megőrzésre átvett pénzeszközökből, biztosítékokból áll.

Kötelezettségek megnevezése	Összege
<u>Költségvetési évben esedékes:</u>	
Tartozás önk-ok és intézmények felé	3 816 631 Ft
Szállítói kiadások	7 748 640 Ft
<u>Költségvetési évet követően esedékes:</u>	
Támogatás megelőlegezés	13 445 896 Ft
Szállítói kiadások	4 456 808 Ft
<u>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások:</u>	8 316 640 Ft

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2025. december 31-én 2 204 696 438 Ft, mely 4,89 %-kal csökkent az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 804 536 Ft, ez az előző évhez képest 27,45 %-kal csökkent.

A tárgyi eszközök állománya (1 943 210 687 Ft) 63 217 932 Ft-tal (3,15 %-kal) csökkent.

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

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

A forgóeszközök (készletek) állománya a mérleg fordulónapján 5 009 495 Ft, mely 9 688 940 Ft-tal kevesebb az előző évhez képest.

Csökkenés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 180 207 103 Ft, előző évben 230 619 421 Ft.

2025. év végén meglévő értékpapírok állománya 0 Ft.

A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható.

Követelések megnevezése

<u>Költségvetési évben esedékes:</u>	12 246 332 Ft
Közhatalmi bevételre	4 897 133 Ft
-ebből vagyoni típusú adókra	382 476 Ft
-ebből termékek és szolgáltatások adóira	3 411 062 Ft
-ebből egyéb közhatalmi bevételre	1 103 595 Ft
Működési bevételre	5 284 740 Ft
-ebből készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások	4 015 772 Ft
-ebből tulajdonosi bevételekre	538 083 Ft
-ebből kiszámlázott áfára	378 874 Ft
-ebből egyéb működési bevételre	352 011 Ft
-ebből ellátási díjakra	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközre	2 064 459 Ft
-ebből műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	2 009 459 Ft
<u>Költségvetési évet követően esedékes:</u>	50 007 079 Ft
Felhalmozási bevételre	0 Ft
Közhatalmi bevételre	48 369 624 Ft
-ebből Termékek és szolgáltatások adóira	48 369 624 Ft
-ebből Egyéb közhatalmi bevételekre	0 Ft
Működési bevételre	1 637 455 Ft
-ebből készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások	1 248 735 Ft
-ebből tulajdonosi bevételekre	102 592 Ft
-ebből kiszámlázott áfára	286 128 Ft
-ebből ellátási díjakra	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközre	0 Ft
-ebből műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0 Ft
<u>Követelés jellegű sajátos elszámolás:</u>	1 406 202 Ft

Adott előlegek	1 025 127 Ft
-ebből beruházásokra, felújításokra	0 Ft
-ebből készletekre	0 Ft
-ebből igénybe vett szolgáltatásokra	0 Ft
-foglalkoztatottnak adott	360 000 Ft
-ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	665 127 Ft
Forgótőke elszámolása	327 000 Ft
Folyósított, megelőlegezett TB és családtám. ellátások	54 075 Ft

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

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

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

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

A 2025-ös gazdasági évben az önkormányzatnak, hogy likviditási problémáit kiküszöbölje folyószámlahitelt kellett igénybe vennie, melyet a megadott határidő lejárta előtt rendezni tudott.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek.

A fenntartható fejlődés érdekében 2025-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások:

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

Nem releváns.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Álmosd, 2026. május 22.





2025. 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 13/2025. (IX. 26.) 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) 2025. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 651 364 286 Ft Költségvetési bevétellel
- b) 703 609 631 Ft Költségvetési kiadással
- c) **52 245 345 Ft költségvetési hiánnyal**
- d) 251 394 669 Ft Finanszírozási bevétellel
- e) 25 000 494 Ft Finanszírozási kiadással
- f) **226 394 175 Ft finanszírozási többlettel**
- g) 174 148 830 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 2025. 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 kísérije figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Álmosd Község Önkormányzata 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Baranya Zsolt János
polgármester

Tóthné Horváth Nikolett
jegyző

1. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 21.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

22. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 22.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

23. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 23.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

24. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 24.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

25. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 25.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

26. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 26.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

27. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 27.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

28. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 28.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

29. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 29.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

30. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 30.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

31. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 31.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

32. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 32.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

33. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 33.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

34. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 34.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

35. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 35.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

36. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 36.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

37. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 37.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz és az 1–37. mellékletehez

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) IV-VIII. fejezetében szabályozottak szerint, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével alkotta meg Álmosd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi zárszámadásáról szóló rendeletét. Az Áht. 87. §-a szerint a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon kell a zárszámadást elkészíteni.

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:**2025. 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

2025. 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

2025. 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

2025. 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

2025. 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

2025. 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
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 014 524	387 355 896	387 355 896
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 098 046	123 755 014	123 755 014
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 780 193	119 309 927	119 309 927
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 735 734	121 756 230	121 756 230
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 127 660	12 383 344	12 383 344
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 272 891	10 151 381	10 151 381
1.6.	Előirányzatokból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 742 357	95 396 671	83 239 181
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	30 742 357	95 396 671	83 239 181
2.6.	EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 682 837	5 682 837
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		5 682 837	5 682 837
3.6.	EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	86 450 000	121 017 431	120 608 104
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyonnyilatkoztató adók- Magánszemélyek komm. adója	3 000 000	3 645 251	3 696 734
4.3.	Iparbírsági adó	75 000 000	115 422 180	115 699 585
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 450 000	1 950 000	1 211 785
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	61 182 067	67 268 025	52 097 982
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 170 590	13 120 590	10 287 403
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 870 081	23 870 081	21 111 992
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 371 020	6 371 020	2 012 257
5.4.	Tulajdonosi bevételek	194 618	194 618	114 115
5.5.	Ellátási díjak	4 542 149	4 542 149	3 096 959
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 490 671	8 490 671	6 543 154
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 589 857	4 089 857	
5.8.	Kamatbevételek	2 000	24 430	23 131
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 308 441
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 951 081	6 564 609	7 600 530
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 214 286	1 214 286
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 214 286	1 214 286
6.4.	Részvadások értékesítése			
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	391 000	391 000	1 166 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	391 000	391 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			1 166 000
7.4.	EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 674 846	1 674 846	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 674 846	1 674 846	
8.4.	EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	543 454 794	680 000 292	651 364 286
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	14 212 657	14 212 657
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	14 212 657	14 212 657
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.)	223 736 116	223 736 116	223 736 116
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 736 116	223 736 116	223 736 116
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			13 445 896
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 445 896
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	423 736 116	237 948 773	251 394 669
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	967 190 910	917 949 765	902 758 955

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	579 999 575	698 949 989	628 429 663
1.1.	Személyi juttatások	300 588 372	370 102 827	351 266 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 490 743	45 667 122	44 908 333
1.3.	Dologi kiadások	210 093 905	224 582 969	179 672 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 973 000	8 973 000	7 700 756
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 853 555	49 624 071	44 881 194
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 352 718	17 409 174	17 409 174
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	5 989 037	10 203 097	5 634 420
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiélesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamottámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 511 800	22 011 800	21 837 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 574 475	178 056 948	75 179 968
2.1.	Beruházások	56 869 411	67 413 549	33 452 479
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	72 611 000	84 424 279	15 508 369
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 094 064	26 219 120	26 219 120
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	20 094 064	26 219 120	26 219 120
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.)	26 829 023	15 842 334	
3.1.	Államos tartalékok	1 915 876	5 305 918	
3.2.	Céltartalékok	24 913 147	10 536 416	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	756 403 073	892 849 271	703 609 631
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	14 212 657	14 212 657
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	14 212 657	14 212 657
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.)	10 787 837	10 787 837	10 787 837
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 787 837	10 787 837	10 787 837
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.)	210 787 837	25 000 494	25 000 494
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	967 190 910	917 849 765	728 610 125

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-212 948 279	-212 848 279	-52 245 345
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	212 948 279	212 948 279	226 394 175

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 014 524	382 536 246	382 536 246
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 098 046	123 755 014	123 755 014
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 780 193	119 309 927	119 309 927
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 735 734	121 756 230	121 756 230
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 127 660	12 383 344	12 383 344
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 272 891	5 331 731	5 331 731
1.6.	Előző évi feladatokból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 273 101	89 866 499	77 102 651
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 273 101	89 866 499	77 102 651
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	84 897 500	119 464 931	119 850 634
4.1.	Magánszemélyek jévedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 000 000	3 645 251	3 696 734
4.3.	Iparűzési adó	75 000 000	115 422 180	115 699 585
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 897 500	397 500	454 315
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	55 637 460	60 773 418	48 334 188
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 808 385	7 808 385	7 305 009
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 589 240	23 589 240	20 553 898
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 332 020	6 332 020	2 010 190
5.4.	Tulajdonosi bevételek	194 618	194 618	114 115
5.5.	Ellátási díjak	4 542 149	4 542 149	3 096 959
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 778 467	7 778 467	6 332 094
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 440 200	3 940 200	
5.8.	Kamatbevételek	1 300	23 730	22 959
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 308 441
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 951 081	6 564 609	7 590 523
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 214 286	1 214 286
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 214 286	1 214 286
6.4.	Részeseadók értékesítése			
6.5.	Részeseadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	391 000	391 000	1 166 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	391 000	391 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			1 166 000
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 pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	533 213 585	654 246 380	630 204 005
10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	47 699 510	47 699 510	45 184 910
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 699 510	47 699 510	45 184 910
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			13 445 896
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 445 896
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvevények bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	47 699 510	47 699 510	58 630 806
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	580 913 095	701 945 890	688 834 812

**Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	446 328 116	544 698 719	506 319 299
1.1.	Személyi juttatások	234 059 669	292 984 092	275 445 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 492 322	35 062 797	34 479 238
1.3.	Dologi kiadások	152 709 570	159 007 885	145 474 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 763 000	8 763 000	7 700 766
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 303 555	48 880 945	43 218 594
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 352 718	17 409 174	17 409 174
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	5 439 037	9 459 971	5 309 420
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiévesítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 511 800	22 011 800	20 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 887 000	21 151 817	21 706 898
2.1.	Beruházások	4 617 000	8 068 538	8 446 529
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 270 000	13 083 279	13 260 369
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.)	26 829 023	15 842 334	
3.1.	Általános tartalék	1 915 876	5 305 918	
3.2.	Céltartalék	24 913 147	10 536 416	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	479 044 139	581 692 870	528 026 197
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)	10 787 837	10 787 837	10 787 837
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 787 837	10 787 837	10 787 837
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.)	10 787 837	10 787 837	10 787 837
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	489 831 976	592 480 707	538 814 034

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	54 169 446	72 553 510	102 177 808
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	36 911 673	36 911 673	47 842 969

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		4 819 650	4 819 650
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		4 819 650	4 819 650
1.6.	Elismarolásokból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 469 256	5 530 172	6 136 530
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 469 256	5 530 172	6 136 530
2.6.	2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 682 837	5 682 837
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		5 682 837	5 682 837
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000	1 500 000	752 220
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyon típusú adók- Magánszemélyek komm. adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb értekezési és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	752 220
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 538 657	6 488 657	3 763 620
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 362 205	5 312 205	2 982 394
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	275 591	275 591	558 094
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 000	39 000	2 067
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	712 204	712 204	211 060
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	149 657	149 657	
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			10 005
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 674 846	1 674 846	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 674 846	1 674 846	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	10 182 759	25 696 162	21 154 857
10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	14 212 657	14 212 657
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	14 212 657	14 212 657
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	175 971 535	175 971 535	178 486 135
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 971 535	175 971 535	178 486 135
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 üvegek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	375 971 535	190 184 192	192 698 792
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	386 154 294	215 880 354	213 853 650

**Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

Ámosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	66 025 956	78 449 629	47 603 831
1.1.	Személyi juttatások	9 158 126	12 585 305	12 415 886
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 199 796	1 777 158	1 601 928
1.3.	Dologi kiadások	54 908 034	63 134 040	31 923 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550 000	743 126	1 662 600
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	743 126	325 000
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			1 337 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	143 687 475	156 995 131	53 473 079
2.1.	Beruházások	52 252 411	59 345 011	25 005 950
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	71 341 000	71 341 000	2 248 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 094 064	26 219 120	26 219 120
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	20 094 064	26 219 120	26 219 120
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)	209 713 431	235 354 760	101 076 901
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	14 212 657	14 212 657
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	14 212 657	14 212 657
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.)	200 000 000	14 212 657	14 212 657
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	409 713 431	249 567 417	115 289 557

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-199 530 672	-209 658 598	-79 922 044
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	175 971 535	175 971 535	178 486 135

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. 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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 500	52 500	5 250
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	52 500	52 500	5 250
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 950	5 950	174
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250	5 250	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	700	700	172
5.9.	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			2
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	58 450	58 450	5 424
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
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.)	65 071	65 071	65 071
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 071	65 071	65 071
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megfizetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos bevételek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	65 071	65 071	65 071
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	123 521	123 521	70 495

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 645 503	75 801 641	74 506 533
1.1.	Személyi juttatások	57 370 577	64 533 430	63 405 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 798 625	8 827 167	8 827 167
1.3.	Dologi kiadások	2 476 301	2 441 044	2 274 330
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)	67 645 503	75 801 641	74 506 533
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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)	67 645 503	75 801 641	74 506 533

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-67 587 053	-75 743 191	-74 501 109
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	65 071	65 071	65 071

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások							
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi módosított előirányzat		2025. évi teljesítés		Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi módosított előirányzat		2025. évi teljesítés
		A	B	C	D	E	F		G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			363 014 524	387 355 896	387 355 896	Személyi juttatások	300 588 372	370 102 827	351 266 710			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			30 742 357	95 396 671	83 239 181	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 490 743	45 667 122	44 908 333			
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	210 093 905	224 582 969	179 672 660			
4.	Közhatalmi bevételek			86 450 000	121 017 431	120 608 104	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 973 000	8 973 000	7 700 766			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			391 000	391 000	1 166 000	Egyéb működési célú kiadások	21 853 555	49 624 071	44 881 194			
6.	5.-ből EU-s támogatás						Tartalékok	26 829 023	15 842 334				
7.	Egyéb működési bevételek			61 182 067	67 268 025	52 097 982							
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)			541 779 948	671 429 023	644 467 163	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	606 828 598	714 792 323	628 429 663			
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			80 887 272	80 887 272	94 333 168	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			80 887 272	80 887 272	80 887 272	Likviditási célú hitelek törlesztése	200 000 000	14 212 657	14 212 657			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					13 445 896	Kölcsön törlesztése						
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			200 000 000	14 212 657	14 212 657	Forgalási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			200 000 000	14 212 657	14 212 657	Betét elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 787 837	10 787 837	10 787 837			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			280 887 272	95 099 929	108 545 825	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	210 787 837	25 000 494	25 000 494			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)			822 667 220	766 528 952	753 012 988	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	817 616 435	739 792 817	653 430 157			
24.	Költségvetési hiány:			65 048 650	43 363 300	-	Költségvetési többlet:	-	-	16 037 500			
25.	Tárgyévi hiány:			-	-	-	Tárgyévi többlet:	5 050 785	26 736 135	99 582 831			

forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 682 837	5 682 837	Bemutatók	56 869 411	67 415 549	33 452 479
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 214 286	1 214 286	Felújítások	72 611 000	84 424 279	15 508 369
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 674 846	1 674 846		3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	20 094 064	26 219 120	26 219 120
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 674 846	8 571 969	6 897 123		149 574 475	178 056 948	75 179 968
13.	<i>Hiany célú finanszírozás bevételei (14*...+18)</i>	<i>142 848 844</i>	<i>142 848 844</i>	<i>142 848 844</i>	Költegvételi kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	142 848 844	142 848 844	142 848 844	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásához származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hiany célú finanszírozás bevételei (20*...+24)</i>				Befektetési célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	142 848 844	142 848 844	142 848 844				
26.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (12.+25)	144 523 690	151 420 813	149 745 967	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
27.	Költségvetési hiány:	147 859 029	169 484 979	68 282 845	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	149 574 475	178 056 948	75 179 968
28.	Tárgyévi hiány:	5 050 785	26 636 135	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
					Tárgyévi többlet:	-	-	74 565 999

forintban!

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:**ELTÉRÉS****2025. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK**

2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	543 454 794	6. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 12. sor	543454794	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	423 736 116	6. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 25. sor	423736116	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	967 190 910	6. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 26. sor	967190910	0

2025. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	680 000 992	6. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 12. sor	680000992	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	237 948 773	6. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 25. sor	237948773	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	917 949 765	6. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 26. sor	917949765	0

2025. évi teljesítés BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	651 364 286	6. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 12. sor	651364286	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	251 394 669	6. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 25. sor	251394669	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	902 758 955	6. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 26. sor	902758955	0

2025. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	756 403 073	6. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 12. sor	756403073	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	210 787 837	6. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 25. sor	210787837	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	967 190 910	6. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 26. sor	967190910	0

2025. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	892 849 271	6. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 12. sor	892849271	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	25 000 494	6. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 25. sor	25000494	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	917 849 765	6. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 26. sor	917849765	0

2025. évi teljesítés KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	703 609 631	6. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 12. sor	703609631	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	25 000 494	6. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 25. sor	25000494	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	728 610 125	6. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 26. sor	728610125	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Összes teljesítés 2025. dec. 31-ig
A						
Konyha klímaberelítés	299 000	2025		299 000	299 000	299 000
Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés	377 991	2025			377 991	
Chernel J.Önk. Óvoda és Mini Bölcsőde te. beszerzése	6 536 903	2025		6 536 903	6 536 903	6 536 903
Konyha eszközök	120 569	2025		120 569	120 569	120 569
Közösségi ház kial. (Baptista Imaház)	24 498 300	2023-2025		24 498 300		
Konyha gázszámoló	284 900	2025		284 900	284 900	284 900
Mezőöri kerékpár	107 600	2025		107 600	107 600	107 600
Polgármesteri laptop	173 116	2025		173 116	173 116	173 116
Fűkasza MTZ-hez	654 050	2025		654 050	654 050	654 050
Kölcsey emlékház állandó kiállítás	17 913 350	2023-2025		20 050 000	17 913 350	17 913 350
Belvív pályázat	175 309 495	2021-2025	167 605 384	7 704 111		167 605 384
MLSZ labdarúgó pálya tervek	7 620 000	2023-2025	635 000	6 985 000	6 985 000	7 620 000
ÖSSZESEN:	233 895 274		1 68 240 384	67 413 549	33 452 479	201 314 872

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Összes teljesítés 2025. dec. 31-ig
Bérlakás felújítása (ablakcsere)	2025	8 333 816	2025		8 111 664	8 333 816	8 333 816
Szennyvízszivattyú felújítás	2025	1 270 000	2025		1 270 000	668 395	668 395
Köztetető felújítás	2025	554 418	2025			554 418	554 418
Kölcsey emlékház	2025	2 908 400	2025		660 400	2 908 400	2 908 400
Közösségi ház (Baptista Imaház)	2023-2025	79 596 000	2023-2025	8 255 000	71 341 000		8 255 000
Önkormányzati utak rendbetétele	2025	3 041 215	2025		3 041 215	3 043 340	3 043 340
ÖSSZESEN:		95 703 849		8 255 000	84 424 279	15 508 369	23 763 369

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

11.melléklet

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Éveskénti üteme						2025. előt	2025. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2025. XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2025. előt		2025. évi		2025. utón		2025. előt	2025. évi	Összesen	M=(L+K)	N=(L/C)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő	0	80 310	0	80 310	0	0	0	0	0	80 310	0	80 310	100,00
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	199 281 790	199 281 790	199 281 790	199 281 790	0	0	0	0	0	199 281 790	0	199 281 790	100,00
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb forrás (kapott támogat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Források összesen:	199 281 790	199 362 100	199 281 790	199 362 100						199 362 100		199 362 100	100,00

Kiadások, költségek												
Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2025. előt	2025. évi	Összesen
Beruházások, beszerzések	175 386 549	175 386 549	167 682 438	167 682 438	0	0	7 704 111	7 704 111	167 605 384	0	167 605 384	95,68
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 költségek	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	191 577 679	191 657 989			7 704 111	7 704 111	191 657 989		191 657 989	96,10

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Kültérületi út VP6-7.2.1.1-21

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Éveskénti üteme						2025. előt	2025. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2025. XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2025. előt		2025. évi		2025. utón		2025. előt	2025. évi	Összesen	M=(L+K)	N=(L/C)
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	6 277 583	6 538 219	0	0	1 674 846	1 674 846	6 538 219	0	6 538 219	79,80	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	132 894 929	132 894 929	132 894 929	132 894 929	0	0	0	0	132 894 929	0	132 894 929	100,00	
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Források összesen:	140 847 358	141 107 994	139 172 512	139 433 148			1 674 846	1 674 846	139 433 148		139 433 148	99,80	

Kiadások, költségek												
Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2025. előt	2025. évi	Összesen
Beruházások, beszerzések	136 362 293	124 385 283	136 362 293	124 385 283	0	0	0	0	124 385 283	0	124 385 283	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	3 431 547	3 431 547	3 431 547	3 431 547	0	0	0	0	3 431 547	0	3 431 547	100,00
Reklám- és propaganda költségek	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100,00
Egyéb költségek	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	0	0	0	0	953 518	0	953 518	100,00
Fizetendő áfa (fordított)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Visszatartások	0	12 237 646	0	12 237 646	0	0	0	0	0	12 237 646	12 237 646	100,00
Kiadások összesen:	148 847 358	141 107 994	140 847 358	141 107 994					128 878 348	12 237 646	141 107 994	100,00

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Éveskénti üteme						2025. előt	2025. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2025. XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás		2025. előt		2025. évi		2025. utón		2025. előt	2025. évi	Összesen	M=(L+K)	N=(L/C)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő	101 600	101 600	101 600	101 600	0	0	0	0	101 600	0	101 600	100,00	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	137 473 271	137 473 271	137 473 271	137 473 271	0	0	0	0	137 473 271	0	137 473 271	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 támogat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Források összesen:	137 574 871	137 574 871	137 574 871	137 574 871					137 574 871		137 574 871	100,00	

Kiadások, költségek												
Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2025. előt	2025. évi	Összesen
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	10,40
Szolgáltatások igénybe vétele	10 133 509	10 133 509	1 580 000	1 580 000	0	0	8 553 509	8 553 509	1 580 000	0	1 580 000	15,60
Reklám- és propaganda költségek	551 181	551 181	0	0	0	0	551 181	551 181	0	0	0	0,09
Egyéb költségek	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	426 600	426 600	0	0	3 107 211	3 107 211	426 600	0	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	10 261 600	10 261 600			127 313 271	127 313 271	10 261 600		10 261 600	7,50

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzata és teljesítése

forintban !

Támogatott neve	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 014 524	387 355 896	387 355 896
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 098 046	123 755 014	123 755 014
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 780 193	119 309 927	119 309 927
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 735 734	121 756 230	121 756 230
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 127 660	12 383 344	12 383 344
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 272 891	10 151 381	10 151 381
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 742 357	95 396 671	83 133 231
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	30 742 357	95 396 671	83 133 231
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 682 837	5 682 837
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		5 682 837	5 682 837
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	86 300 000	120 867 431	120 593 104
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyon típusú adók- Magánszemélyek kommun. adója	3 000 000	3 645 251	3 696 734
4.3.	Iparűzési adó	75 000 000	115 422 180	115 699 585
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 300 000	1 800 000	1 196 785
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	33 569 375	39 155 333	25 832 787
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 170 590	13 120 590	10 287 403
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 966 764	8 966 764	5 669 159
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 371 020	6 371 020	2 012 257
5.4.	Tulajdonosi bevételek	194 618	194 618	114 115
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 325 445	3 325 445	1 643 121
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	589 857	589 857	
5.8.	Kamatbevételek		22 430	22 430
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 169 581
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 951 081	6 564 609	4 914 721
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 214 286	1 214 286
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 214 286	1 214 286
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	391 000	391 000	1 166 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	391 000	391 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 166 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 674 846	1 674 846	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 674 846	1 674 846	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	515 692 102	651 738 306	624 978 141
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	14 212 657	14 212 657
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	14 212 657	14 212 657
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.)	223 510 405	223 510 405	223 510 405
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 510 405	223 510 405	223 510 405
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			13 445 896
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 445 896
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bükköl megzúntatása			
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.)	423 510 405	237 723 062	251 168 958
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	939 202 507	889 461 362	876 147 099

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.)	223 370 020	326 557 702	266 348 444
1.1.	Személyi juttatások	66 450 343	120 002 184	106 208 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 926 710	12 229 187	11 470 398
1.3.	Dologi kiadások	118 066 412	135 729 260	96 087 218
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 973 000	8 973 000	7 700 766
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 853 555	49 624 071	44 881 194
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 352 718	17 409 174	17 409 174
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	5 989 037	10 203 097	5 634 420
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	11 511 800	22 011 800	21 837 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	144 957 475	170 815 576	67 938 596
2.1.	Beruházások	52 252 411	60 172 177	26 211 107
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	72 611 000	84 424 279	15 508 369
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 094 064	26 219 120	26 219 120
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	20 094 064	26 219 120	26 219 120
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.)	26 829 023	15 842 334	
3.1.	Általános tartalék	1 915 876	5 305 918	
3.2.	Céltartalék	24 913 147	10 536 416	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	395 056 518	513 215 612	334 287 040
5.	Hitelek kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	200 000 000	14 212 657	14 212 657
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	14 212 657	14 212 657
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forrási 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.)	344 145 989	361 933 093	354 381 566
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 787 837	10 787 837	10 787 837
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	333 358 152	351 145 256	343 593 729
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forrási 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.)	544 145 989	376 145 750	368 594 223
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	939 202 507	889 361 362	702 881 263

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	9	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	28	28	25

Megnevezés	Álmoed 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 támogatási (1.1.+...+1.6.)	363 014 524	382 536 246	382 536 246
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 098 046	123 755 014	123 755 014
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 780 193	119 309 927	119 309 927
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 735 734	121 756 230	121 756 230
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 127 660	12 383 344	12 383 344
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 272 891	5 331 731	5 331 731
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 273 101	89 866 499	77 102 651
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 273 101	89 866 499	77 102 651
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	84 800 000	119 367 431	119 840 884
4.1.	Magánzemélynél jövedelemadó			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánzemélynél komm. adója	3 000 000	3 645 251	3 696 734
4.3.	Iparűzési adó	75 000 000	115 422 180	115 699 585
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 800 000	300 000	444 565
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	28 030 718	32 666 676	22 069 167
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 808 385	7 808 385	7 305 009
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 691 173	8 691 173	5 111 065
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	6 332 020	6 332 020	2 010 190
5.4.	Tulajdonosi bevételek	194 618	194 618	114 115
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 613 241	2 613 241	1 432 061
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	440 200	440 200	
5.8.	Kamatbevételek		22 430	22 430
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 169 581
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 951 081	6 564 609	4 904 716
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 214 286	1 214 286
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 214 286	1 214 286
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	391 000	391 000	1 166 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	391 000	391 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			1 166 000
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 tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	505 509 343	626 042 138	603 929 234
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány felvétele (12.1.+12.2.)	47 538 870	47 538 870	45 024 270
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 538 870	47 538 870	45 024 270
12.2.	Elszámolt év vállalkozás maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			13 445 896
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			13 445 896
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beiktetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ültételek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	47 538 870	47 538 870	58 470 166
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	553 048 213	673 581 008	662 399 400

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.)	157 244 064	248 108 073	218 744 613
1.1.	Személyi juttatások	57 292 217	107 416 879	93 792 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 726 914	10 452 029	9 868 470
1.3.	Dologi kiadások	63 158 378	72 525 220	64 163 801
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 763 000	8 763 000	7 700 766
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 303 555	48 880 945	43 218 594
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 352 718	17 409 174	17 409 174
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	5 439 037	9 459 971	5 309 420
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiégekintézetek, Ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 511 800	22 011 800	20 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 270 000	13 910 445	14 465 526
2.1.	Beruházások		827 166	1 205 157
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 270 000	13 083 279	13 260 369
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.)	26 829 023	15 842 334	
3.1.	Általános tartalék	1 915 876	5 305 918	
3.2.	Céltartalék	24 913 147	10 536 416	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	185 343 087	277 860 852	233 210 139
5.	Hirek, kölcsönfelvétel 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.)	344 145 989	361 933 093	354 381 566
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 787 837	10 787 837	10 787 837
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	333 358 152	351 145 256	343 593 729
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.)	344 145 989	361 933 093	354 281 566
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	529 489 076	639 793 945	587 591 705
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
		5	6	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
		28	28	25

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03		
<i>forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		4 819 650	4 819 650
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		4 819 650	4 819 650
1.6.	Előzetes (közvetlen) származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 469 256	5 530 172	6 030 580
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 469 256	5 530 172	6 030 580
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 682 837	5 682 837
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 682 837	5 682 837
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000	1 500 000	752 220
4.1.	Magánzemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánzemélyek komm. adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	752 220
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 538 657	6 488 657	3 763 620
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 362 205	5 312 205	2 982 394
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	275 591	275 591	558 094
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 000	39 000	2 067
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	712 204	712 204	211 060
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	149 657	149 657	
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosítói által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			10 005
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 674 846	1 674 846	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 674 846	1 674 846	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	10 182 759	25 696 162	21 048 907
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	14 212 657	14 212 657
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	14 212 657	14 212 657
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.	Beletételi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Beletételi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Marsalvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	175 971 535	175 971 535	178 486 135
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 971 535	175 971 535	178 486 135
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beletételi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	375 971 535	190 184 192	192 698 792
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	386 154 294	215 880 354	213 747 699

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.)	66 025 956	78 449 629	47 603 831
1.1.	Személyi juttatások	9 158 126	12 585 305	12 415 886
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 199 795	1 777 158	1 601 928
1.3.	Dologi kiadások	54 908 034	63 134 040	31 923 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550 000	743 126	1 662 600
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	743 126	325 000
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			1 337 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	143 687 475	156 905 131	53 473 070
2.1.	Beruházások	52 252 411	59 345 011	25 005 950
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	71 341 000	71 341 000	2 248 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 094 064	26 219 120	26 219 120
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	20 094 064	26 219 120	26 219 120
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.	Államos tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	209 713 431	235 354 760	101 076 901
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	200 000 000	14 212 657	14 212 657
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	14 212 657	14 212 657
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forrástani célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forrástani 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 szerv támogatás felváltása (mlézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forrástani célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	200 000 000	14 212 657	14 212 657
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	409 713 431	249 567 417	115 289 558

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

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elismarolásokból 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 megterülések			
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.	2.1.-ből ELL-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 megterülések			
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.	3.1.-ből ELL-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadó			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Talajdonosi 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.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból ELL-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból ELL-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.	Beleltetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Beleltetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozás 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.	Beleltetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó extrajuridikus források bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)			

kész

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási 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-, kölcsönfelvétel 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 bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
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 bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
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.)	27 612 692	28 112 692	23 452 773
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 903 317	14 903 317	15 442 833
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 542 149	4 542 149	3 096 959
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 165 226	5 165 226	4 900 033
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 500 000	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	492
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			12 456
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	150 000	150 000	15 000
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.)	27 762 692	28 262 692	23 467 773
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	177 356 944	191 268 171	190 407 241
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 916	185 916	185 916
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 171 028	191 082 255	190 221 325
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	205 119 636	219 530 863	213 875 014

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	204 820 636	218 826 394	212 528 360
1.1.	Személyi juttatások	118 480 225	131 855 898	130 328 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 938 334	18 037 273	18 037 273
1.3.	Dologi kiadások	70 402 077	68 933 223	64 162 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	299 000	704 469	704 469
2.1.	Beruházások	299 000	704 469	704 469
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.)	205 119 636	219 530 863	213 232 829

Éves tényleges állományi létszám (fő)	21	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 432 776	50 490 019	49 432 662
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 432 776	50 490 019	49 432 662
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 432 776	50 490 019	49 432 662

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 432 776	50 490 019	49 432 662
1.1.	Személyi juttatások	39 749 075	44 197 860	43 137 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 388 444	5 996 902	5 996 902
1.3.	Dologi kiadások	295 257	295 257	298 062
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.)	45 432 776	50 490 019	49 432 662

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.)	27 606 742	28 106 742	23 452 599
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 898 067	14 898 067	15 442 833
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 542 149	4 542 149	3 096 959
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 165 226	5 165 226	4 900 033
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 500 000	
1.8.	Kamatbevételek	1 300	1 300	320
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			12 454
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	97 500	97 500	9 750
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.)	27 704 242	28 204 242	23 462 349
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 769 891	115 524 980	112 238 403
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 845	120 845	120 845
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 649 046	115 404 135	112 117 558
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	137 474 133	143 729 222	135 700 752

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 175 133	143 024 753	138 021 827
1.1.	Személyi juttatások	61 109 648	67 322 468	66 923 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 139 709	9 210 106	9 210 106
1.3.	Dologi kiadások	67 925 776	66 492 179	61 888 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	299 000	704 469	704 469
2.1.	Beruházások	299 000	704 469	704 469
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.)	137 474 133	143 729 222	138 726 296

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	12	12
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.	Ingtatlanok 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.)	5 950	5 950	174
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250	5 250	
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	700	700	172
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2
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	52 500	52 500	5 250
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.)	58 450	58 450	5 424
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 587 053	75 743 191	78 168 838
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 071	65 071	65 071
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 521 982	75 678 120	78 103 767
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 645 503	75 801 641	78 174 262

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 645 503	75 801 641	74 506 533
1.1.	Személyi juttatások	57 370 577	64 533 430	63 405 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 798 625	8 827 167	8 827 167
1.3.	Dologi kiadások	2 476 301	2 441 044	2 274 330
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.)	67 645 503	75 801 641	74 506 533

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	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.)			2 812 422
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			209
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			138 860
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 673 353
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			105 950
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			105 950
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.)			2 918 372
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	156 226 919	160 102 796	153 412 199
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 795	39 795	39 795
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 187 124	160 063 001	153 372 404
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 226 919	160 102 796	156 330 571

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 908 919	153 565 893	149 552 859
1.1.	Személyi juttatások	115 657 804	118 244 745	114 729 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 625 699	15 400 662	15 400 662
1.3.	Dologi kiadások	21 625 416	19 920 486	19 422 905
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 318 000	6 536 903	6 536 903
2.1.	Beruházások	4 318 000	6 536 903	6 536 903
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.)	156 226 919	160 102 796	156 089 762

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

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

forintban !

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			2 812 422
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			209
1.9.	Biztosító állottal fizetett kártérítés			138 860
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 673 353
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.)			2 812 422
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	156 226 919	160 102 796	153 412 199
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 795	39 795	39 795
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 187 124	160 063 001	153 372 404
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 226 919	160 102 796	156 224 621

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 908 919	153 565 893	149 552 859
1.1.	Személyi juttatások	115 657 804	118 244 745	114 729 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 625 699	15 400 662	15 400 662
1.3.	Dologi kiadások	21 625 416	19 920 486	19 422 905
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 318 000	6 536 903	6 536 903
2.1.	Beruházások	4 318 000	6 536 903	6 536 903
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.)	156 226 919	160 102 796	156 089 762

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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			105 950
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			105 950
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.)			105 950
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.)			105 950

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	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.	Közvetlen 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	173 265 836		173 265 836	62 983 893	110 281 943
2.	Álmosdi Község Önkormányzati Hivatal			642 185	642 185	
3.	Chernel József Önkormányzati Óvoda és Mini Bölcsőde			240 809	240 809	
Összesen:		173 265 836		174 148 830	63 866 887	110 281 943

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	377 250 473	387 355 896	387 355 896
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 144 904	123 755 014	123 755 014
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 351 405	119 309 927	119 309 927
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	145 473 910	121 756 230	121 756 230
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 090 783	12 383 344	12 383 344
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 146 211	10 151 381	10 151 381
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	43 260		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 599 918	95 396 671	83 239 181
2.1.	Eltérítések 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	84 599 918	95 396 671	83 239 181
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 729 201	5 682 837	5 682 837
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	17 729 201	5 682 837	5 682 837
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 329 201		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	113 494 171	121 017 431	120 688 104
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 586 369	3 645 251	3 696 734
4.3.	Iparűzési adó	108 635 492	115 422 180	115 699 585
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználatú és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 272 310	1 950 000	1 211 785
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	43 829 341	67 268 025	52 097 982
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 405 021	13 120 590	10 287 403
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 900 463	23 870 081	21 111 992
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 181 157	6 371 020	2 012 257
5.4.	Tulajdonosi bevételek	651 221	194 618	114 115
5.5.	Ellátási díjak	3 281 335	4 542 149	3 096 959
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 824 188	8 490 671	6 543 154
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	597 110	4 089 857	
5.8.	Kamatbevételek	14 304	24 430	23 131
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 308 441
5.10.	Egyéb működési bevételek	974 542	6 564 609	7 600 530
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	180 000	1 214 286	1 214 286
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	180 000	1 214 286	1 214 286
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel nem szűnőbevezetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	5 010 000	391 000	1 166 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	391 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000 000		1 166 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 037 053	1 674 846	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 037 053	1 674 846	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	643 130 157	680 000 992	651 364 286
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	172 783 407	14 212 657	14 212 657
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	172 783 407	14 212 657	14 212 657
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	223 736 116	223 736 116
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 429 372	223 736 116	223 736 116
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	11 264 791		13 445 896
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 264 791		13 445 896
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	500 477 570	237 948 773	251 394 669
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 143 607 727	917 949 765	902 758 955

Álmosd Község Önkormányzat
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi	
			Módosított előirányzat	Tejlesztés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	698 827 833	698 949 989	628 429 663
1.1.	Személyi juttatások	325 827 506	370 102 827	351 266 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 682 744	45 667 122	44 908 333
1.3.	Dologi kiadások	213 499 478	224 582 969	179 672 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 457 080	8 973 000	7 700 766
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 361 025	49 624 071	44 881 194
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		17 409 174	17 409 174
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	2 682 566	10 203 097	5 634 420
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 468 459		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 210 000	22 011 800	21 837 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	125 611 638	178 056 948	75 179 968
2.1.	Beruházások	40 934 403	67 413 549	33 452 479
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	83 825 710	84 424 279	15 508 369
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	851 525	26 219 120	26 219 120
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	851 525	26 219 120	26 219 120
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.)		15 842 334	
3.1.	Általános tartalék		5 305 918	
3.2.	Céltartalék		10 536 416	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	734 439 471	892 849 271	703 609 631
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	172 783 407	14 212 657	14 212 657
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	172 783 407	14 212 657	14 212 657
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.)	12 648 733	10 787 837	10 787 837
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felfojtása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 648 733	10 787 837	10 787 837
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.)	185 432 140	25 000 494	25 000 494
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	919 871 611	917 849 765	728 610 125

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. előtti teljesítés	2025. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K=(G+...+J)
1.	Működési célú hitelfőlesztés (tőke+kamat)									
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hitelfőlesztés (tőke+kamat)									
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként		405 672 794	325 047 737	48 259 112	32 365 945				32 365 945
8.	Közösségi ház kialakítása (Baptista Imaház)	2023	24 498 300			24 498 300				24 498 300
9.	Kölcsey emlékház állandó kiállítás	2023	30 000 000	800 000	29 036 466	163 534				163 534
10.	Belterületi vízrendezési pályázat	2021	199 362 100	191 657 989		7 704 111				7 704 111
11.	Külterületi út építése	2022	141 107 994	128 870 348	12 237 646					
12.	MLSZ pálya	2023	10 704 400	3 719 400	6 985 000					
13.	Felújítás célonként		198 376 571	95 180 900	380 700	102 814 971				102 814 971
14.	Kölcsey emlékház felújítás	2023	83 000 000	82 918 300	81 700					
15.	Közösségi ház kialakítása (Baptista Imaház)	2023	113 076 571	10 261 600		102 814 971				102 814 971
16.	Könyha klíma szerelés	2024	2 300 000	2 001 000	299 000					
17.	Egyéb									
18.									
19.	Összesen (1+4+7+13+17)		604 049 365	420 228 637	48 639 812	135 180 916				135 180 916

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

forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2025. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2026.	2027.	2027. 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.	Közvetlen követelés	2020	2021	119 380			
10.	Kamatmentes kölcsön	2020	2021	60 000			
11.	Kamatmentes kölcsön	2019	2020	100 000			
12.	Közvetlen követelés	2021	2022	119 380			
13.	Kamatmentes kölcsön	2018	2019	97 500			
14.	Közvetlen követelés	2018	2019	39 380			
15.	Perköltség követelés	2015	2016	73 871			
16.	Kamatmentes kölcsön	2024	2025	1 468 459			
17.	Hosszú lejáratú						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2025. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás		
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás	
									D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	13 445 896							13 445 896
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	4 456 808	44 529			7 704 111		7 748 640	12 205 448
7.	Egyéb adósság (adóüfizetés, más megillető bev., lelétre, megőrzésre átvett pénzeszköz, biztosíték)	8 120 514	196 126					196 126	8 316 640
Belföldi összesen:		26 023 218	240 655			11 520 742		11 761 397	37 784 615
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		26 023 218	240 655			11 520 742		11 761 397	37 784 615

forintban!

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

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	18 000
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	18 000

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

KIMUTATÁS
a 2025. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
2.	Álmosdi Polgárőr Egyesület	Működési c. támogatás	65 000	65 000
3.	Roma Láng Egyesület	Működési c. támogatás	50 000	50 000
4.	Álmosdi Hagyományörző Egyesület	Működési c. támogatás	50 000	50 000
5.	Magyar Vöröskereszt	Működési c. támogatás	50 000	50 000
6.	Álmosdi Tűzoltó Egyesület	Működési c. támogatás	65 000	65 000
7.	Létavértesi Tűzoltóság	Működési c. támogatás	991 800	1 007 600
8.	Álmosdi Református Egyház	Templom megvilágítási ktg-re	190 000	0
9.	Alapítvány Az Álmosdi Óvodásokért	Működési c. támogatás	50 000	50 000
10.	Álmosd Települési Kft.	Működési c. támogatás	20 500 000	20 500 000
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
Összesen:			22 011 800	21 837 600

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2025.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték	
		Előző év	Tárgyév
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	1 108 940	804 536
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 006 428 619	1 943 210 687
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 823 566 767	1 769 673 292
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	735 823 477	697 938 398
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 035 584 370	1 020 640 471
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	52 158 920	51 094 423
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	164 418 542	154 521 107
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.	148 651 797	135 797 452
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	15 766 745	18 723 655
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	6 956 203	1 795 000
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	6 956 203	1 795 000
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	11 487 107	17 221 288
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.	11 487 107	17 221 288
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 946 200	4 946 200
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 946 200	4 946 200
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	4 946 200	4 946 200
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték	
		Előző év	Tárgyév
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. 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.	2 012 483 759	1 948 961 423
I. Készletek	46.	14 698 435	5 009 495
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	14 698 435	5 009 495
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	953 285	1 534 490
III. Forintszámlák	51.	229 666 136	178 672 613
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	230 619 421	180 207 103
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	14 603 900	15 802 121
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	42 777 755	51 582 149
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 150 933	1 604 819
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	58 532 588	68 989 089
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.	1 455 932	1 189 549
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	357 876	339 779
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 318 148 011	2 204 696 438

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2025.

Bruttó érték

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	114 116 689	128 252 610
- Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	0	0
- Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	50 022 873	52 762 033
- Használatban lévő készletek	4.	0	0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	174 199 678	174 199 678
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	174 199 678	174 199 678
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.	0	0
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	0	0
Intervenciós készletek	13.	0	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.	0	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0	0
Régészeti lelet	17.	0	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0	0

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2025. 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.	-225 204 440
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-76 584 437
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 209 938 843
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	15 771 857
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	20 737 900
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 663 092
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	44 172 849
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	950 584 746
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 204 696 438

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2025.

Adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Könyv szerinti érték	
		Előző év	Tárgy év
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	0	0
Egyéb függő követelések	2.	-1 699 906	-1 676 794
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	0	0
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	-1 699 906	-1 676 794
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.	717 198 226	175 641 914
Egyéb függő kötelezettségek	9.	0	0
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	717 198 226	175 641 914

Az Álmosd Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2025. 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 Hulladékgyártó Társulás	1,39%	100 000	0	100 000	-
4.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt	0,00%	7 200	0	7 200	-
5.	HBM-i Temekezési 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 2025. január 1-jén ebből:	230 393 710	185 916	39 795						
2.	• Bankszámlák egyenlege	229 609 425	39 616	17 095						
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	784 285	146 300	22 700						
4.	Bevételek (+)	876 147 099	213 875 014	156 330 571						
5.	Kiadások (-)	702 881 263	213 232 829	156 089 762						
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	6 255 312	-	128 020						
7.	Záró pénzkészlet 2025. december 31-én ebből:	179 521 148	573 166	112 789						
8.	• Bankszámlák egyenlege	178 499 688	105 446	67 479						
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 021 460	467 720	45 310						

Határozati javaslat:

1. Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az Álmosd Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezetének elfogadását javasolja.

2. A bizottság felkéri az elnököt, hogy a bizottság határozatáról a Képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Oláhné Balogh Tímea Rozália elnök

Határidő: 2026. május 28.

