

E l ő t e r j e s z t é s

Az előterjesztés tárgya: 2026. évi költségvetési rendelet I. módosítása

Előterjesztő: a polgármester

Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete

A téma ismertetése:

A Képviselő - Testület a 2026. február 12. napján tartott ülésén elfogadta Álmosd Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló **2/2026. (II.13.)** számú rendeletét az alábbi fő összegekkel, melyek tartalmazzák a finanszírozási műveleteket is (eredeti előirányzatok):

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	673 912 272 Ft
Költségvetési kiadás	834 615 206 Ft
Költségvetési hiány	160 702 934 Ft
- Működési hiány	40 393 894 Ft
- Felhalmozási hiány	120 309 040 Ft
Finanszírozási bevételek	424 148 830 Ft
Finanszírozási kiadások	263 445 896 Ft
Finanszírozási többlet	160 702 934 Ft
- Működési többlet	50 420 991 Ft
- Felhalmozási többlet	110 281 943 Ft

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

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	708 744 913 Ft
Költségvetési kiadás	869 447 847 Ft
Költségvetési hiány	160 702 934 Ft
- Működési hiány	58 851 244 Ft
- Felhalmozási hiány	101 851 690 Ft
Finanszírozási bevételek	424 148 830 Ft
Finanszírozási kiadások	263 445 896 Ft
Finanszírozási többlet	160 702 934 Ft
- Működési többlet	50 420 991 Ft
- Felhalmozási többlet	110 281 943 Ft

A módosítás részletezése:

Chernel József Önkormányzati Óvoda és Mini Bölcsőde

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I.Óvoda		
1. Otthontámogatás 2 fő (óvónő)		
Személyi juttatások		2000000
Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói SZJA		560000
Finanszírozási bevételek	2560000	
2.Tanárbéremelés kiegészítés		
Személyi juttatások		1066800
Szociális hozzájárulási adó		138684
Finanszírozási bevételek	1205484	
Előirányzat módosítás összesen	3765484	3765484
II.Mini Bölcsőde		
<i>Nem történt előirányzat módosítás</i>		
Előirányzat módosítás mindösszesen	3765484	3765484

Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I.Újléltai kirendeltség		
<i>Előirányzat módosítás</i>		
1. Otthontámogatás fedezete és kiadási oldala		
Személyi juttatások		482129
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó		134996
Finanszírozási bevételek	617125	
II.Álmosdi kirendeltség		
<i>Előirányzat átcsoportosítás</i>		
1. Office csomag konyhára		
Beruházások		98349
Dologi kiadások		-98349
<i>Előirányzat módosítás</i>		
1. Otthontámogatás fedezete és kiadási oldala (konyha)		
Személyi juttatások		1000000
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó		280000
Finanszírozási bevételek	1280000	
2. 2026.évi OGY választás támogatása és kiadásai		
Működésű célú támogatások	3692983	

államháztartáson belülről		
Személyi juttatások		2925254
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó		457997
Dologi kiadások		309732
3. Adóügyi ügyintéző munkakör személyi változás		
Személyi juttatások		-4180471
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó		-438612
Finanszírozási bevételek	-4619083	
4. Ferenczné telefondíj továbbszámlázás		
Dologi kiadások		30000
Működési bevételek	30000	
5. Jegyző kiküldetése (munkabajárás helyesbítése kiküldetésre)		
Dologi kiadások		130000
Személyi juttatások		-68640
Finanszírozási bevételek (Újlétától)	61360	
6. Jegyző helyettesítés módosítása		
Személyi juttatások		-1383900
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó		-179907
Finanszírozási bevételek (Újlétától)	-1563807	
7. Grecskóné Dorogi Rebeka szabadságmegváltás		
Személyi juttatások		685002
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó		89050
Finanszírozási bevételek	774052	
Előirányzat módosítás összesen	272630	272630

Álmosd Község Önkormányzata

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
Előirányzat átcsoportosítás		
1.Ei.szükséglet szochóra		
Személyi juttatások		-14625
Szociális hozzájárulási adó		14625
2. HIPA visszatérítés összege, hiány csökkentése		
Elvonások és befizetések bevételei	10311705	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-10311705	
3. Kölcsény ház felújítás pályázat támogatás visszafizetés		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		163534
Tartalékok (céltartalék)		-163534
4. Előző évi REKI támogatás visszafizetése		
Egyéb működési célú kiadások		1755576
Tartalékok (céltartalék)		-1755576
5. Újléta kiegészítő támogatás hivatalnak		

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-3260413	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3260413	
6. Megbízási díj Guba József		
Személyi juttatások		120000
Szociális hozzájárulási adó		14040
Dologi kiadások		-134040
7. Ravatalozó felújításra adomány		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	480000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-480000	
Előirányzat módosítás		
1. Otthontámogatás fedezete és kiadása		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7017125	
Finanszírozási kiadások		4457125
Személyi juttatások		2000000
Szociális hozzájárulási adó és munkáltatói SZJA		560000
2. Döngölő gép bérlet		
Dologi kiadások		9449
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9449	
3. Települési Kft. Támogatása áramtartozás miatt		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2136905
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2136905	
4. Kerékpárral 7 határon át támogatás visszafizetés		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		7901
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7901	
5. Létavértes ügylet hozzájárulás		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		3816631
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3816631	
6. 2025.évi fel nem használt központi támogatás visszafizetése (beszámoló alapján)		
Egyéb működési célú kiadások		1801588
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1801588	
7. Tuskófűrés metetőben		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	254000	
Dologi kiadások		254000
8. Közfoglalkoztatási ügyintéző munkaidejének csökkentése		
Személyi juttatások		-1679400
Szociális hozzájárulási adó		-218322
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-1897722	
7. Általános tartalék képzése Áht. 23.§ (3) Ávr. 24.§ (1) bc) szerint		
Tartalékok (általános tartalék)		1000000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1000000	
8. Nyíradony családsegítő szolgálat kiegészítés		
Egyéb működési célú kiadások		1551922
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1551922	
9. Adóügyi ügyintéző munkakör személyi változás miatt kiegészítés csökkentése		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-4619083	
Finanszírozási kiadások		-4619083
10. Grecskóné Dorogi Rebeka szabadságmegváltás		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	774052	
Finanszírozási kiadások		774052
11. Tóthné Horváth Nikolett helyettesítési feladatok aug.31-re módosítása - kieg. Újlétától		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-1563807	
Finanszírozási kiadások		-1563807
12. Tóthné Horváth Nikolett munkabajárás módosítása kiküldetésre (Újléta)		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61360	
Finanszírozási kiadások		61360
13. Esélyteremtési támogatás és szociális ágazati pótlék, tanárbéremelés		
Önkormányzatok működési támogatásai	4476016	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-3150076	
Finanszírozási kiadások		1205484
Tartalékok (céltartalék)		120456
14. Lambéria ravatalozóhoz		
Felújítások		597082
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	597082	
15. VJP II. Temető és Kamera		
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	18836315	
Tartalékok (céltartalék)		18836315
Előirányzat módosítás összesen	31109658	31109658

A módosított költségvetési rendelet-tervezetet **1.132.893.743 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra a rendelet-tervezet 1.§-3.§-ban foglaltak szerint.

A rendeletmódosítás kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat, elnyert támogatásokkal összefüggő bevételeket és kiadásokat, valamint a működéshez elengedhetetlen előirányzatok módosítását tartalmazza, továbbá egy technikai jellegű átcsoportosítást a rendelet és a kincstári adatok közötti számszaki egyezőség érdekében. A képviselő-testület technikai átcsoportosítást hajt végre: a K5023 rovat előirányzatát 193.126 Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a K506-os rovat előirányzatát megemeli, mivel a K5023-as rovaton eredeti előirányzat tervezése tiltott az Áht. 47.§ (2) bekezdés szerinti befizetés kivételével. A 2026.évi eredeti költségvetési rendelet elfogadásakor elírás történt, az eredeti előirányzat tévesen a K5023 rovatra került a jogszabályilag helyes K506 helyett. Mivel a K5023-as rovaton az államháztartás számviteli szabályok szerint eredeti előirányzat tervezése

tiltott, a MÁK felé teljesítendő adatszolgáltatások informatikai zártsága érdekében a könyvviteli nyilvántartásokban már az év elejétől a szabályos K506-os rovaton indítottuk el a könyvelést.

A rendelet - tervezet elfogadása minősített többséget igényel.

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

Álmosd, 2026.06.10.

Tisztelettel:


dr. Baranya Zsolt János
polgármester





Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról

[1] E rendelet célja Álmosd Község Önkormányzata és intézménye 2026. évi költségvetése, bevételi és kiadási tételeinek elfogadása, a 2026. évi működési keretrendszerének meghatározása a kiegyensúlyozott gazdálkodás elveinek szem előtt tartásával.

[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 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:)

- „a) 708 744 913 forint Költségvetési bevétellel,
- b) 869 447 847 forint Költségvetési kiadással,”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:

*– 160 702 934 forint **Költségvetési egyenleggel**)*

- „ca) 58 851 244 forint működési hiány,
- cb) 101 851 690 forint felhalmozási hiány,”

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:)

„f) 160 702 934 forint **Finanszírozási egyenleggel**

fa) 50 420 991 forint működési többlet

fb) 110 281 943 forint felhalmozási többlet

Álmosd Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási **főösszegét 1 132 893 743 forintban** állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 35 633 454 Ft céltartalékot és 1 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg.”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése a következő h)–j) ponttal egészül ki:

(A rendelet további mellékletei:)

„h) 39. melléklet

i) 40. melléklet

j) 41. melléklet”

3. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1., 3., 13., 15. számú melléklete technikai átcsoportosítással módosul.

(14) A képviselő-testület a Rendelet 1., 3., 13., 15. számú mellékletében a K5023 (Egyéb elvonások és befizetések) rovat előirányzatát 193.126 Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a K506 (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre) rovat előirányzatát 193.126 Ft-tal megemeli a jelen rendelet 1., 3., 13., 15. számú melléklete szerint.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet a 21. melléklet szerinti 39. melléklettel egészül ki.
- (22) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet a 22. melléklet szerinti 40. melléklettel egészül ki.
- (23) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet a 23. melléklet szerinti 41. melléklettel egészül ki.

5. §

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

dr. Baranya Zsolt János
polgármester

Tóthné Horváth Nikolett
jegyző

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

„1. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

„2. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

„3. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

„4. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

„5. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

„6. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

„10. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

„11. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

„13. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

„14. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

„15. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

„17. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„18. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„19. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„23. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„24. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 24. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„25. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 25. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„26. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 26. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„35. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 35. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„36. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 36. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„39. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 39. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„40. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 40. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„41. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 41. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Álmossd Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) 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. A rendelet megalkotásakor tervezési/elírási hiba következtében 193.126 Ft összegű előirányzat jogszabályilag nem alkalmazható (tiltott) rovaton került rögzítésre. A számviteli fejelem és a kincstári adatszolgáltatási (KGR) kötelezettségek teljesíthetősége érdekében a gazdálkodás és a könyvvizetés már az indulástól kezdődően a jogszabályilag helyes rovaton indította el az eredeti előirányzat kezelését. A jogszabályi háttér és a könyvviteli nyilvántartások számszaki egyezőségének megteremtése érdekében a jelen módosítással a képviselő-testület a K5023 rovaton lévő előirányzatot 193.126 Ft-tal csökkenti (kivonja), és ezzel egyidejűleg a K506 rovat előirányzatát 193.126 Ft-tal megemeli. Fenti jogszabályi előírások miatt kerül sor a Rendelet első módosítására.

Álmosd Község Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK			
2	<i>I. sz. táblázat</i>			
3	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5	A	B	C	D
6	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	421 907 567	421 134 940
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 652 442	128 652 442
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 418 083	124 724 441
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 387 506	116 557 164
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 625 752	14 625 752
11	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	41 823 784	36 575 141
12	1.6.	Elismert önkormányzatokból származó bevételek		
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 048 493	102 307 446
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		10 311 705
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	86 048 493	91 995 741
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 288 150	24 124 465
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	5 288 150	24 124 465
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
27	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	84 950 000	84 950 000
28	4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
29	4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 000 000	3 000 000
30	4.3.	Iparűzési adó	80 000 000	80 000 000
31	4.4.	Telajterhelési díj		
32	4.5.	Gépjárműadó		
33	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
34	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 950 000	1 950 000
35	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	72 033 757	72 063 757
36	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 124 685	14 124 685
37	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 790 854	27 790 854
38	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 630 047	8 660 047
39	5.4.	Tulajdonosi bevételek	354 452	354 452
40	5.5.	Ellátási díjak	6 077 684	6 077 684
41	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 005 561	8 005 561
42	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 565 000	3 565 000
43	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000
44	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
45	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
46	5.11.	Egyéb működési bevételek	3 483 474	3 483 474
47	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
48	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
49	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
50	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
51	6.4.	Részvételések értékesítése		
52	6.5.	Vezetékekkel megszűnősehez kapcsolódó bevételek		
53	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 009 459	2 009 459
54	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
55	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 009 459	2 009 459
56	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
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	2 154 846
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 pénzeszköz	1 674 846	2 154 846
62	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	673 912 272	708 744 913
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
70	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	174 148 830	174 148 830
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	174 148 830	174 148 830
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
77	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
78	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
79	13.3.	Betétek megfizetése		
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
85	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	424 148 830	424 148 830
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 098 061 102	1 132 893 743
88				

Álmosd Község Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

	A	B	C	D
89	KIADÁSOK			
90	2. sz. táblázat	forintban		
91	Sor-szám	Kiadási jogcím	2026. évi	
92			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
93	A	B	C	D
94	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	707 343 170	741 316 846
95	1.1.	Személyi juttatások	411 119 225	414 071 374
96	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 562 962	51 975 513
97	1.3.	Dologi kiadások	208 024 035	208 524 827
98	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 896 000	7 896 000
99	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 145 155	22 215 678
100	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 773 620	6 330 784
101	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
102	1.8.	- Elvonások és befizetések	193 126	
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	2 217 809	7 787 389
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	5 960 600	8 097 505
112	1.18.	Tartalékok	18 595 793	36 633 454
113	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		1 000 000
114	1.20.	- Céltartalék	18 595 793	35 633 454
115	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 272 036	128 131 001
116	2.1.	Beruházások	39 399 399	39 497 748
117	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
118	2.3.	Felújítások	72 611 000	73 208 082
119	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
120	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 261 637	15 425 171
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	15 261 637	15 425 171
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)	834 615 206	869 447 847
130	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000	250 000 000
131	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
132	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
133	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
134	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		
135	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
137	5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
138	5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
139	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 445 896	13 445 896
140	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
141	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 445 896	13 445 896
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.)	263 445 896	263 445 896
150	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	1 098 061 102	1 132 893 743
151	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
152				
153	3. sz. táblázat			
154	1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sorából)	-160 702 934	-160 702 934
155	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (4.-5.)	160 702 934	160 702 934

Álmosd Község Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	421 907 567	421 134 940
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 652 442	128 652 442
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 418 083	124 724 441
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 387 506	116 557 164
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 625 752	14 625 752
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	41 823 784	36 575 141
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 491 573	97 057 543
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		10 311 705
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	84 491 573	86 745 838
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		
3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	83 397 500	83 397 500
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek kommun. adója	3 000 000	3 000 000
4.3.	Iparköltségi adó	80 000 000	80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	397 500	397 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	63 826 768	63 846 268
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 975 078	8 975 078
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 788 974	26 788 974
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 630 047	7 649 547
5.4.	Tulajdonosi bevételek	354 452	354 452
5.5.	Ellátási díjak	6 077 684	6 077 684
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 080 759	7 080 759
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 435 000	3 435 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételek	1 300	1 300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 483 474	3 483 474
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részecsdések értékesítése		
6.5.	Részecsdések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 009 459	2 009 459
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 009 459	2 009 459
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		480 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		480 000
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	655 632 867	667 925 710
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (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.)		32 478 590
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 478 590	32 478 590
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 ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	32 478 590	32 478 590
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	688 111 457	700 404 300

Álmosd Község Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2026. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	566 553 642	598 060 977
1.1.	Személyi juttatások	330 725 097	332 001 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 811 239	40 816 112
1.3.	Dologi kiadások	159 834 084	159 959 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 896 000	7 896 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 691 429	20 754 051
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 773 620	6 330 784
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	1 917 809	7 286 362
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	5 000 000	7 136 905
1.18.	Tartalékok	18 595 793	36 633 454
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék		1 000 000
1.20.	- Céltartalék	18 595 793	35 633 454
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 329 990	3 025 421
2.1.	Beruházások	1 059 990	1 158 339
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 270 000	1 867 082
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)	568 883 632	601 086 398
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.)	13 445 896	13 445 896
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 445 896	13 445 896
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.)	13 445 896	13 445 896
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	582 329 528	614 532 294

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (4/5)	86 749 235	66 839 312
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (4/6)	19 032 694	19 032 694

Álmosd Község Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. 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.	Iszarmosokból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 556 920	1 556 920
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	1 556 920	1 556 920
2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 288 150	24 124 465
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	5 288 150	24 124 465
3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000	1 500 000
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 189 000	8 189 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 149 607	5 149 607
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	975 591	975 591
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	924 802	924 802
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	130 000	130 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.3.-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
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	18 199 916	37 036 231
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	141 445 475	141 445 475
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	141 445 475	141 445 475
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó stármazékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	391 445 475	391 445 475
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	409 645 391	428 481 706

Álmosd Község Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2026. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 613 789	63 631 139
1.1.	Személyi juttatások	14 504 770	14 504 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 944 100	1 944 100
1.3.	Dologi kiadások	45 711 193	45 720 642
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 453 726	1 461 627
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	193 126	
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	300 000	501 027
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	960 600	960 600
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	124 942 046	125 105 580
2.1.	Beruházások	38 339 409	38 339 409
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	71 341 000	71 341 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 261 637	15 425 171
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	15 261 637	15 425 171
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)	188 555 835	188 736 719
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000	250 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvontása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	250 000 000	250 000 000
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	438 555 835	438 736 719

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (4.1.)	-170 355 919	-151 700 488
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (4.2.)	141 445 475	141 445 475

Álmosd Község Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. 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.	Elزامolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 692 983
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 692 983
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		
3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 500	52 500
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	52 500	52 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 989	37 489
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 289	26 289
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	700	700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
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 AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	79 489	3 782 972
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.)	224 765	224 765
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224 765	224 765
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	224 765	224 765
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	304 254	4 007 737

Álmosd Község Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2026. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	77 175 739	79 624 730
1.1.	Személyi juttatások	65 889 358	67 564 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 807 623	9 215 301
1.3.	Dologi kiadások	2 478 758	2 844 491
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Cél tartalék		
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)	77 175 739	79 624 730
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztési 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 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.)		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	77 175 739	79 624 730

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-77 096 250	-75 841 758
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	224 765	224 765

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

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	421 907 567	421 134 940	Személyi juttatások	411 119 225	414 071 374
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 048 493	102 307 446	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 562 962	51 975 513
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	208 024 035	208 524 827
4.	Közhatalmi bevételek	84 950 000	84 950 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 896 000	7 896 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 009 459	2 009 459	Egyéb működési célú kiadások	11 145 155	22 215 678
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	18 595 793	36 633 454
7.	Egyéb működési bevételek	72 033 757	72 063 757			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	666 949 276	682 465 602	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	707 343 170	741 316 846
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	63 866 887	63 866 887	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 866 887	63 866 887	Likviditási célú hitelek törlesztése	250 000 000	250 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Bevét. visszavonásitól származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	250 000 000	250 000 000	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	250 000 000	250 000 000	Bevét. elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 445 896	13 445 896
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	313 866 887	313 866 887	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	263 445 896	263 445 896
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	980 816 163	996 332 489	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	970 789 066	1 004 762 742
24.	Költségvetési hiány:	40 393 894	58 851 244	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	8 430 253	Tárgyévi többlet:	10 027 097	-

forintban !

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

Sor- szám	Bevételek		2026. évi módosított előirányzat	Kiadások		2026. évi módosított előirányzat	forinban!
	Megnevezés	B		C	D		
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 288 150	24 124 465	Beruházások	39 399 399	39 497 748
1.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	72 611 000	73 208 082
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 674 846	2 154 846	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 261 637	15 425 171
4.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		6 962 996	26 279 311	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	127 272 036	128 131 001
13.	Hányi helyi finanszírozás bevételei (14.+... +18)		110 281 943	110 281 943	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		110 281 943	110 281 943	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Bérek visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befizetési célú befűlés, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hányi külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Bérek elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		110 281 943	110 281 943	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (12.+25)		117 244 939	136 561 254	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	127 272 036	128 131 001
27.	Költségvetési hiány:		120 309 040	101 851 690	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:		10 027 097	-	Tárgyévi többlet:	-	8 430 253

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Játszótér	6 136 998	2026		6 136 998	6 136 998
Baptista Imaház Közösségi Ház	24 498 300	2023-2026		24 498 300	24 498 300
Belterületi vízrendezési pályázat	175 309 495	2021-2026	167 605 384	7 704 111	7 704 111
Óvoda és bölcsőde eszközbeszerzések	698 500	2026		698 500	698 500
Közfoglalkoztatás	361 490	2026		361 490	361 490
Konyha Office csomag	98 349	2026			98 349
ÖSSZESEN:	207 103 132		167 605 384	39 399 399	39 497 748

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E
Szennyvízszivattyú felújítása	1 270 000	2026		1 270 000	1 270 000
Baptista Imaház Közösségi Ház	79 596 000	2023-2026	8 255 000	71 341 000	71 341 000
Ravatalozó	597 082	2026			597 082
ÖSSZESEN:	81 463 082		8 255 000	72 611 000	73 208 082

	A	B	C	D
1				13.sz. mell.
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat	Összes bevétel, kiadás		
4	Megnevezés			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.)	421 907 567	421 134 940
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 652 442	128 652 442
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 418 083	124 724 441
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, értekezési feladatainak támogatása	116 387 506	116 557 164
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 625 752	14 625 752
13	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	41 823 784	36 575 141
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 048 493	98 614 463
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		10 311 705
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	86 048 493	88 302 758
21	2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 288 150	24 124 465
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	5 288 150	24 124 465
28	3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
29	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	84 800 000	84 800 000
30	4.1.	Termétföldi bérbead., sz. jóv. adó		
31	4.2.	Maradványok konum. adója	3 000 000	3 000 000
32	4.3.	Ipardíj adó	80 000 000	80 000 000
33	4.4.	Teljesítmény díj		
34	4.5.	Gépjárműadó		
35	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000
37	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	40 778 551	40 778 551
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 124 685	14 124 685
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 625 086	10 625 086
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 630 047	8 630 047
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek	354 452	354 452
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 975 113	3 975 113
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	565 000	565 000
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggel jelölt bevételek		
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztosítási díjak fizetett kártérítés		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek	2 504 168	2 504 168
49	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
53	6.4.	Részesedések értékesítése		
54	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
55	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	2 009 459	2 009 459
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 009 459	2 009 459
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	2 154 846
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	2 154 846
64	8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
65	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	642 507 066	673 616 724
66	10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
69	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
70	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
71	11.1.	Forrástani célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.2.	Forrástani 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.)	173 265 836	173 265 836
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	173 265 836	173 265 836
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.	Befizetések megszűntetése		
82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
83	14.1.	Forrástani célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
87	15.	Változóbevételek		
88	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	423 265 836	423 265 836
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 065 772 902	1 096 882 560

	A	B	C	D
1				13.sz. mell.
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiadások		
93	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	288 769 712	318 803 623
94	1.1.	Személyi juttatások	121 114 991	121 540 966
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 780 536	13 150 879
96	1.3.	Dologi kiadások	117 237 237	117 366 646
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 896 000	7 896 000
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 145 155	22 215 678
99	1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 773 620	6 330 784
100	1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
101	1.8.	- Elvonások és befizetések	193 126	
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	2 217 809	7 787 389
106	1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
108	1.15.	- Átkészítések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 960 600	8 097 505
111	1.18.	Tartalékok	18 595 793	36 633 454
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		1 000 000
113	1.20.	- Céltartalék	18 595 793	35 633 454
114	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	126 573 536	127 334 152
115	2.1.	Beruházások	38 700 899	38 700 899
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	72 611 000	73 208 082
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 261 637	15 425 171
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	15 261 637	15 425 171
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)	415 343 248	446 137 775
129	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000	250 000 000
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
134	5.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	400 429 654	400 744 785
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 445 896	13 445 896
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	386 983 758	387 298 889
144	6.4.	Pénzszközök lekötött betétként elhelyezése		
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
147	7.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
152	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
153	9.	Váltókiadások		
154	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	650 429 654	650 744 785
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 065 772 902	1 096 882 560
156				
157		Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10
158		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	28	28

	A	B	C	D
1				14. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat	Kötelező feladatok		
4				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	421 907 567	421 134 940
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 652 442	128 652 442
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120 418 083	124 724 441
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	116 387 506	116 557 164
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 625 752	14 625 752
13	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	41 823 784	36 575 141
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 491 573	97 057 543
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		10 311 705
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
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	84 491 573	86 745 838
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
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.)	83 300 000	83 300 000
30	4.1.	Terméktől bérbead. sz. jdv. adó		
31	4.2.	Majánszemélyek komm. adója	3 000 000	3 000 000
32	4.3.	Ingatlanok adó	80 000 000	80 000 000
33	4.4.	Talajterhelési díj		
34	4.5.	Gépjárműadó		
35	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
37	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	32 598 551	32 598 551
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 975 078	8 975 078
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 649 495	9 649 495
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 630 047	7 630 047
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek	354 452	354 452
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 050 311	3 050 311
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	435 000	435 000
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek	2 504 168	2 504 168
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.)	2 009 459	2 009 459
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 009 459	2 009 459
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.)		480 000
61	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
62	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		480 000
64	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
65	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	624 307 150	636 580 493
66	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
69	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
70	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
71	11.1.	Formai célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.2.	Formai 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.)	31 820 361	31 820 361
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 820 361	31 820 361
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.	Betelek megszűntetése		
82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
83	14.1.	Formai 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 üveletek bevételei		
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	31 820 361	31 820 361
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	656 127 511	668 400 854

	A	B	C	D
1				14. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat	Kötelező feladatok		
4				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiadások		
93	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	225 155 923	255 172 484
94	1.1.	Személyi juttatások	106 610 221	107 036 196
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 836 436	11 206 779
96	1.3.	Dologi kiadások	71 526 044	71 646 004
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 896 000	7 896 000
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 691 429	20 754 051
99	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 773 620	6 330 784
100	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 917 809	7 286 362
106	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
109	1.16.	- Karnettámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	7 136 905
111	1.18.	Tartalékok	18 595 793	36 633 454
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		1 000 000
113	1.20.	- Céltartalék	18 595 793	35 633 454
114	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 631 490	2 228 572
115	2.1.	Beruházások	361 490	361 490
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	1 270 000	1 867 082
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	226 787 413	257 401 056
129	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	400 429 654	400 744 785
141	6.1.	Allamháztartáson belüli megjelölések felvételére		
142	6.2.	Allamháztartáson belüli megjelölések visszafizetése	13 445 896	13 445 896
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	386 983 758	387 298 889
144	6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzüszintezeteknek		
152	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
153	9.	Változási kiadások		
154	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	400 429 654	400 744 785
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	627 217 067	658 145 841
156				
157	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6
158	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		28	28

	A	B	C	D
1				15. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat	Önként vállalt feladatok		
4				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ellátási feladatainak támogatása		
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
13	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 556 920	1 556 920
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	1 556 920	1 556 920
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 288 150	24 124 465
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	5 288 150	24 124 465
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
29	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000	1 500 000
30	4.1.	Terméktérlet bevételei az jöv. adó		
31	4.2.	Majánszemélyek kommun. adója		
32	4.3.	Tulajdonosi adó		
33	4.4.	Teljesítmény díj		
34	4.5.	Gépjárműadó		
35	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000
37	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 180 000	8 180 000
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 149 607	5 149 607
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	975 591	975 591
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek		
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	924 802	924 802
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	130 000	130 000
45	5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi ügyletekből bevételek		
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek		
49	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
53	6.4.	Részesedések értékesítése		
54	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
55	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
59	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
60	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 674 846	1 674 846
61	8.1.	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)	18 199 916	37 036 231
66	10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	250 000 000
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
69	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
70	11.	Belvárosi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
71	11.1.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok bevételei, értékesítése		
72	11.2.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok kibocsátása		
73	11.3.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok bevételei, értékesítése		
74	11.4.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok kibocsátása		
75	12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	141 445 475	141 445 475
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	141 445 475	141 445 475
77	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
78	13.	Belvárosi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
79	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
80	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
81	13.3.	Betétek megszüntetése		
82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
83	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
87	15.	Váltsóbevételek		
88	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó mármintéző ügyletek bevételei		
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	391 445 475	391 445 475
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	409 645 391	428 481 706

	A	B	C	D
1				15 melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat	Önként vállalt feladatok		
4	Megnevezés			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.)	63 613 789	63 631 139
94	1.1.	Személyi juttatások	14 504 770	14 504 770
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 944 100	1 944 100
96	1.3.	Dologi kiadások	45 711 193	45 720 642
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 453 726	1 461 627
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	193 126	
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	300 000	501 027
106	1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	960 600	960 600
111	1.18.	Tartalékok		
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
113	1.20.	- Céltartalék		
114	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	124 947 046	125 105 580
115	2.1.	Beruházások	38 339 409	38 339 409
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	15 261 637	15 425 171
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	15 261 637	15 425 171
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)	188 555 835	188 736 719
129	4.	Hirek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000	250 000 000
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	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.	Változatok		
154	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	250 000 000	250 000 000
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	438 555 835	438 736 719
156				
157		Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4
158		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

	A	B	C	D
1				17. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30 275 900	30 305 900
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 165 768	17 165 768
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak	6 077 684	6 077 684
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 030 448	4 030 448
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000
16	1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 692 983
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		3 692 983
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.)	30 425 900	34 148 883
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	206 426 634	202 976 281
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	642 185	642 185
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	205 784 449	202 334 096
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	236 852 534	237 125 164
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	236 852 534	237 026 815
45	1.1.	Személyi juttatások	147 876 124	147 335 498
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 690 927	20 034 451
47	1.3.	Dologi kiadások	69 285 483	69 656 866
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		98 349
51	2.1.	Beruházások		98 349
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.)	236 852 534	237 125 164
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		20	19
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.)	43 857 586	44 747 711
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 857 586	44 747 711
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 857 586	44 747 711

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 857 586	44 474 711
1.1.	Személyi juttatások	38 392 084	38 874 213
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 167 885	5 302 881
1.3.	Dologi kiadások	297 617	297 617
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.)	43 857 586	44 474 711

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				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30 248 911	30 268 411
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 139 479	17 139 479
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		19 500
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak	6 077 684	6 077 684
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 030 448	4 030 448
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000
16	1.8.	Kamatbevételek	1 300	1 300
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	Közhatalmi bevételek	97 500	97 500
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
35	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	30 346 411	30 365 911
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 330 384	127 134 523
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	417 420	417 420
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 912 964	126 717 103
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	159 676 795	157 500 434
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159 676 795	157 402 085
45	1.1.	Személyi juttatások	81 986 766	79 770 560
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 883 304	10 819 150
47	1.3.	Dologi kiadások	66 806 725	66 812 375
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		98 349
51	2.1.	Beruházások		98 349
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.)	159 676 795	157 500 434
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		12	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	Államigazgatási feladatok		
4				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 989	37 489
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 289	26 289
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 500
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.)		3 692 983
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		3 692 983
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.)	79 489	3 782 972
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 096 250	75 841 758
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	224 765	224 765
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 871 485	75 616 993
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 175 739	79 624 730
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77 175 739	79 624 730
45	1.1.	Személyi juttatások	65 889 358	67 564 938
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 807 623	9 215 301
47	1.3.	Dologi kiadások	2 478 758	2 844 491
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
51	2.1.	Beruházások		
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	77 175 739	79 624 730
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		8	7
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.)	43 857 586	44 474 711
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 857 586	44 474 711
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 857 586	44 474 711

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 857 586	44 474 711
1.1.	Személyi juttatások	38 392 084	38 874 213
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 167 885	5 302 881
1.3.	Dologi kiadások	297 617	297 617
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.)	43 857 586	44 474 711

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				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	979 306	979 306
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
16	1.8.	Kamatbevételek		
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek	979 306	979 306
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
23	2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
24	3.	Közhatalmi bevételek		
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
35	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	979 306	979 306
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	181 440 118	185 205 602
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	240 809	240 809
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 199 309	184 964 793
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 419 424	186 184 908
41				
42		Kiadások		
43				
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 720 924	185 486 408
45	1.1.	Személyi juttatások	142 128 110	145 194 910
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 091 499	18 790 183
47	1.3.	Dologi kiadások	21 501 315	21 501 315
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	698 500	698 500
51	2.1.	Beruházások	698 500	698 500
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.)	182 419 424	186 184 908
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.)	979 306	979 306
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	979 306	979 306
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	979 306	979 306
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	181 440 118	185 205 602
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	240 809	240 809
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 199 309	184 964 793
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 419 424	186 184 908

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 720 924	185 486 408
1.1.	Személyi juttatások	142 128 110	145 194 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 091 499	18 790 183
1.3.	Dologi kiadások	21 501 315	21 501 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	698 500	698 500
2.1.	Beruházások	698 500	698 500
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.)	182 419 424	186 184 908

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

Előirányzat-felhasználási terv

EREDETI

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	44 560 155	34 304 310	34 304 310	34 304 310	34 304 310	34 304 310	34 304 310	34 304 310	34 304 310	34 304 310	34 304 310	34 304 312	421 907 567
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 170 708	7 170 708	7 170 708	7 170 708	7 170 708	7 170 708	7 170 708	7 170 708	7 170 708	7 170 708	7 170 708	7 170 705	86 048 493
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			5 288 150										5 288 150
5.	Közfoglalkoztatás	500 000	500 000	35 000 000	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	84 950 000
6.	Működési bevételek	6 002 813	6 002 813	6 002 813	6 002 813	6 002 813	6 002 813	6 002 813	6 002 813	6 002 813	6 002 813	6 002 813	6 002 814	72 033 757
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			200 946	200 946	200 946	200 946	200 946	200 946	200 946	200 946	200 946	200 945	2 009 459
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	174 148 830	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 270	424 148 830
11.	Bevételek összesen:	232 382 506	70 705 104	110 694 280	76 092 144	73 692 144	71 592 144	71 592 144	71 592 144	105 592 144	71 592 144	71 592 144	71 542 148	1 696 061 102
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	34 259 935	34 259 935	34 259 935	34 259 935	34 259 935	34 259 935	34 259 935	34 259 935	34 259 935	34 259 935	34 259 935	34 259 940	411 119 225
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 213 580	4 213 580	4 213 582	4 213 580	4 213 580	4 213 580	4 213 580	4 213 580	4 213 580	4 213 580	4 213 580	4 213 580	50 562 962
15.	Dologi kiadások	17 335 336	17 335 336	17 335 336	17 335 336	17 335 336	17 335 336	17 335 336	17 335 336	17 335 336	17 335 336	17 335 336	17 335 339	208 024 035
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	658 000	658 000	658 000	658 000	658 000	658 000	658 000	658 000	658 000	658 000	658 000	658 000	7 896 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	23 595 793	193 126	499 143	499 143	499 143	499 143	499 143	499 143	499 143	499 143	499 143	1 459 742	29 740 948
18.	Beruházások			3 939 940	3 939 940	3 939 940	3 939 940	3 939 940	3 939 940	3 939 940	3 939 940	3 939 940	3 939 939	39 399 399
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	1 271 803	1 271 803	1 271 803	1 271 803	1 271 803	1 271 803	1 271 803	1 271 803	1 271 803	1 271 803	1 271 803	1 271 804	15 261 637
21.	Finanszírozási kiadások	13 445 896	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 270	263 445 896
22.	Kiadások összesen:	94 780 343	80 659 653	92 166 112	92 166 110	92 166 110	92 166 110	92 166 110	92 166 110	92 166 110	92 166 110	92 166 110	93 126 714	1 098 061 102
23.	Egyenleg	137 602 163	-9 953 949	18 528 068	-16 073 966	-19 073 966	-20 573 966	-20 573 966	-20 573 966	13 426 034	-20 573 966	-20 573 966	-21 584 574	0

MÓDOSÍTOTT

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	44 560 155	34 304 310	34 304 310	34 304 310	34 304 310	34 193 835	34 193 835	34 193 835	34 193 835	34 193 835	34 193 835	34 193 935	421 134 940
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 525 620	8 525 620	8 525 620	8 525 620	8 525 620	8 525 620	8 525 620	8 525 620	8 525 620	8 525 620	8 525 620	8 525 626	102 307 446
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			24 124 465										24 124 465
5.	Közfoglalkoztatás	500 000	500 000	35 000 000	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	84 950 000
6.	Működési bevételek	6 005 313	6 005 313	6 005 313	6 005 313	6 005 313	6 005 313	6 005 313	6 005 313	6 005 313	6 005 313	6 005 313	6 005 314	72 065 757
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			200 946	200 946	200 946	200 946	200 946	200 946	200 946	200 946	200 946	200 945	2 009 459
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	174 148 830	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 270	424 148 830
11.	Bevételek összesen:	233 739 916	72 862 516	130 887 927	77 449 556	74 899 556	72 869 181	72 839 181	72 839 181	106 839 181	72 839 181	72 839 181	72 789 184	1 133 893 743
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	34 505 947	34 505 947	34 505 947	34 505 947	34 505 947	34 505 947	34 505 947	34 505 947	34 505 947	34 505 947	34 505 947	34 505 957	414 071 374
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 331 201	4 331 292	4 331 292	4 331 292	4 331 292	4 331 292	4 331 292	4 331 292	4 331 292	4 331 292	4 331 292	4 331 292	51 978 513
15.	Dologi kiadások	17 377 069	17 377 069	17 377 069	17 377 069	17 377 069	17 377 069	17 377 069	17 377 069	17 377 069	17 377 069	17 377 069	17 377 068	208 524 827
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	658 000	658 000	658 000	658 000	658 000	658 000	658 000	658 000	658 000	658 000	658 000	658 000	7 896 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	23 595 793	193 126	18 536 804	1 729 201	1 729 201	1 729 201	1 729 201	1 729 201	1 729 201	1 729 201	1 729 201	2 689 801	58 849 132
18.	Beruházások			3 949 775	3 949 775	3 949 775	3 949 775	3 949 775	3 949 775	3 949 775	3 949 775	3 949 775	3 949 772	39 497 746
19.	Felújítások			7 261 100	7 261 100	7 261 100	7 858 182	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	1 285 431	1 285 431	1 285 431	1 285 431	1 285 431	1 285 431	1 285 431	1 285 431	1 285 431	1 285 431	1 285 431	1 285 430	15 425 171
21.	Finanszírozási kiadások	13 445 896	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 273	22 727 270	263 445 896
22.	Kiadások összesen:	95 199 437	81 078 138	110 632 691	93 825 088	93 825 088	94 422 170	93 825 088	93 825 088	93 825 088	93 825 088	93 825 088	94 785 691	1 132 893 743
23.	Egyenleg	138 540 481	-9 015 622	20 255 236	-16 375 532	-18 925 532	-21 562 989	-20 985 907	-20 985 907	13 014 093	-20 985 907	-20 985 907	-21 996 507	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	93 154 665	93 154 665
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 762 600	6 762 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 421 000	9 421 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 955 425	1 955 425
Közutak fenntartásának támogatása	4 574 395	4 574 395
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 163 200	5 163 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	15 300
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	7 605 857	7 605 857
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	128 652 442	128 652 442
Óvodapedagógusok elismert támogatása	82 512 000	82 512 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása	22 268 000	22 268 000
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó - elismert támogatás	956 000	956 000
Óvodaműködtetés támogatása	13 272 798	13 272 798
Óvodaüzemeltetés támogatása		
Tanárbéremelés kieg.támogatás		1 325 940
Esélyteremtési illetményrész támogatása	1409285	4389703
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	120 418 083	124 724 441
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 759 000	6 759 000
Szociális ágazati pótlék	46330	215988
Gyermekétkeztetés -a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	24 772 000	24 772 000
Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	37 726 676	37 726 676
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 006 500	3 006 500
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	44 077 000	44 077 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás		
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	116 387 506	116 557 164
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 080 772	4 080 772
Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatok támogatása	6 100 000	6 100 000
Kulturális béremelés támogatása	4 444 980	4 444 980
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	14 625 752	14 625 752
Összesen:	380 083 783	384 559 799

BEVÉTELEK

1.sz táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025.év tényadát	2026.év		
			Eredeti előirányzat	1.számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	387 355 896	421 907 567	-772 627	421 134 940
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 755 014	128 652 442		128 652 442
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 309 927	120 418 083	4 306 358	124 724 441
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 756 230	116 387 506	169 658	116 557 164
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 383 344	14 625 752		14 625 752
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 151 381	41 823 784	-5 248 643	36 575 141
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 239 181	86 048 493	16 258 953	102 307 446
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			10 311 705	10 311 705
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	83 239 181	86 048 493	5 947 248	91 995 741
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)	5 682 837	5 288 150	18 836 315	24 124 465
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	5 288 150	18 836 315	24 124 465
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	120 608 104	84 950 000		84 950 000
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói				
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek kom. adója	3 696 734	3 000 000		3 000 000
4.3.	Iparűzési adó	115 699 585	80 000 000		80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 211 785	1 950 000		1 950 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	52 097 982	72 033 757	30 000	72 063 757
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 287 403	14 124 685		14 124 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 111 992	27 790 854		27 790 854
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 012 257	8 630 047	30 000	8 660 047
5.4.	Tulajdonosi bevételek	114 115	354 452		354 452
5.5.	Ellátási díjak	3 096 959	6 077 684		6 077 684
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 543 154	8 005 561		8 005 561
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 565 000		3 565 000
5.8.	Kamatbevételek	23 131	2 000		2 000
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 308 441			
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 600 530	3 483 474		3 483 474
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.	Részecsdések értékesítése				
6.5.	Részecsdések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 166 000	2 009 459		2 009 459
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. EU-n kívülről		2 009 459		2 009 459
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	480 000	2 154 846
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	480 000	2 154 846
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	651 364 286	673 912 272	34 832 641	708 744 913
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	14 212 657	250 000 000		250 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	14 212 657	250 000 000		250 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	223 736 115	174 148 830		174 148 830
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 736 115	174 148 830		174 148 830
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 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.)	251 394 668	424 148 830		424 148 830
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	902 758 954	1 098 061 102	34 832 641	1 132 893 743

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025.év tényadat	2026.év		
			Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	628 429 663	688 747 377	15 936 015	704 683 392
1.1.	Személyi juttatások	351 266 710	411 119 225	2 952 149	414 071 374
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 908 333	50 562 962	1 412 551	51 975 513
1.3.	Dologi kiadások	179 672 660	208 024 035	500 792	208 524 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 700 766	7 896 000		7 896 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 881 194	11 145 155	11 070 523	22 215 678
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	17 375 798	193 126	-193 126	
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	33 376	2 773 620	3 557 164	6 330 784
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 634 420	2 217 809	5 569 580	7 787 389
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.15.	- Kamattámogatások				
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 837 600	5 960 600	2 136 905	8 097 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 179 968	127 272 036	858 965	128 131 001
2.1.	Beruházások	33 452 479	39 399 399	98 349	39 497 748
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	15 508 369	72 611 000	597 082	73 208 082
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 219 120	15 261 637	163 534	15 425 171
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	26 219 120	15 261 637	163 534	15 425 171
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		18 595 793	18 037 661	36 633 454
3.1.	Általános tartalék			1 000 000	1 000 000
3.2.	Céltartalék		18 595 793	17 037 661	35 633 454
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	703 609 631	834 615 206	34 832 641	869 447 847
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	14 212 657	250 000 000		250 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 212 657	250 000 000		250 000 000
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	13 445 896		13 445 896
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 787 837	13 445 896		13 445 896
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.)	25 000 494	263 445 896		263 445 896
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	728 610 125	1 098 061 102	34 832 641	1 132 893 743

Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági alapon folyósított ellátások

Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025.évi várható teljesítés	2026. évi terv
Szociális tűzifa és szállítása	9 053 489	2 619 050	5 901 133
Karácsonyi csomag	3 000 000	2 689 500	2 750 000
Közműetetés	-	-	1 200 000
Szépkorúak támogatása	331 500	202 500	320 000
Születési támogatás	306 045	627 397	600 000
Rágcsalóírtás	1 457 192	1 460 957	1 507 642
ATM biztosítása	2 413 000	2 184 400	2 400 000
Óvoda és bölcsődekezdési támogatás	890 000	-	-
Gyermekeképztetés támogatása	1 976 483	1 462 020	-
Természetbeni támogatások összesen	19 427 709	11 245 824	14 678 775
Eseti segély (létfenntartási)	320 000	193 000	450 000
Temetési támogatás	400 000	400 000	400 000
Gyógyiszer-támogatás	181 080	146 766	96 000
Ápolási támogatás	600 000	550 000	720 000
Tanulók támogatása	990 000	790 000	890 000
Szépkorúak támogatása	495 000	300 000	480 000
Lakásfenntartási támogatás	6 171 000	5 076 000	4 860 000
Pénzbeli támogatások összesen	9 157 080	7 455 766	7 896 000
Mindösszesen	28 584 789	18 701 590	22 574 775

adatok Ft-ban

ELŐTERJESZTÉS

Az iskola-egészségügyi feladat ellátása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A 3 – 18 éves gyermekek iskola-egészségügyi ellátását a 2015. évi CXXIII. törvény és a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szabályozza. A rendelet 1. § szerint a feladat az egészségügyi alapellátás körébe tartozik, amiről a törvény 5.§ alapján az **önkormányzatoknak** szükséges gondoskodni.

Az NM rendelet melléklete szerint egyebek mellett a következő feladatok vannak:

Iskolaorvosi feladatok:

2-4-6-8. évfolyamok **szűrése** minden évben, mely takarja a szemészetet, vérnyomást, gerincferdülést stb. (ez a fél iskola)

Kötelező védőoltások:

6. évfolyam 2 x védőoltás

7. évfolyam 2 vagy 3 x védőoltás (milyen Hepatitis vakcinát ad az állam, az idén olyat adott, hogy 1. oltás szeptember, 2. oltás október, 3. oltás március v. április)

Kötelezően felajánlott választható védőoltás:

7. évfolyam: HPV elleni (fiúk is kérhetik már)

Az iskola-egészségügyi ellátás **iskolaorvos** és **védőnő** együttes szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el.

A **védőnői feladatokat** a Rendelőintézet tulajdonos önkormányzatainál a területi védőnők körzetükhöz tartozó feladatként látják el, akik a DEKK DAEFI Vármegyei Védőnői Szolgálathoz tartoznak.

Az **iskolaorvosi** feladatokat az önkormányzatokkal feladatellátási szerződésben álló házi orvosok látják el részmunkaidőben. Az ÁNTSZ tájékoztatása szerint **Vámospércsen heti 2 óra, a többi településen heti 1 óra rendelési időben**.

Az NM rendelet 2. § (4) bekezdése szerint „iskolaorvosi tevékenységet részmunkaidőben végző házi orvos által ellátott gyermeke, tanulók létszáma legfeljebb 800 fő lehet.”

Iskolaorvosi feladatokat a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint házi orvos, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász orvos láthat el.

2025 szeptemberétől az iskolaorvosi feladatok elvégzését a KRÉTA rendszerben kell dokumentálni, ami az adminisztrációs terhek emelkedését eredményezte a házi orvosoknak.

A Vámospércsi Rendelőintézet tulajdonos településein a gyermekek létszáma a 2025/2026-os tanévben a következők szerint alakult:

2025/2026-os tanévben a következők szerint alakult:

LÉTSZÁMOK	Óvoda	Iskola	Összesen
Vámospércs	235	466	701
Nyírmártonfalva	65	100	165
Fülöp	57	130	187
Nyírábrány	126	221	347
Újléta	43	94	137
Álmosd			257
Bagamér			319
			2 113

A NEAK általi havi részallású normatív díj 47,8 Ft/fő, ami településenként a következő:

FINANSZÍROZÁS	Össz fő	Ft/fő/hó	Össz Ft/hó
Vámospércs	701	47,80	33 508
Nyírmártonfalva	165	47,80	7 887
Fülöp	187	47,80	8 939
Nyírábrány	347	47,80	16 587
Nyíracsad	494	47,80	23 613
Újléta	137	47,80	6 549

Ezt a finanszírozást általában a települési önkormányzatok kapják meg (ők vannak szerződésben a NEAK-kal) és adják át, esetleg egészítik ki, a házi orvosoknak.

A 7 település közös iskolaorvosi ellátása esetén a DEKK DAEFI körzeti védőnői mellett 1 fő főállású iskolaorvosra lenne szükség.

Ebben az esetben a NEAK finanszírozás 1 gyermekre havonta más számítás alapján alakulna, ez 2026. júniusban 298,419 Ft volt.

FINANSZÍROZÁS	Össz fő	Ft/fő/hó	Össz Ft/hó
7 település össz	2 113	298,42	630 559

Főállású iskolaorvos egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő foglalkoztatása esetén munkabér támogatás igényelhető a gyakorlati évek alapján meghatározott munkabérre, mely a következők szerint alakul:

	Gyakorlati idő	Bér	Támogatás	Saját	13 % saját munkáltatói	Saját összesen
5	16–20 év	1 491 679 Ft	991 759 Ft	499 920 Ft	64 990 Ft	564 910 Ft

Ez azt jelenti, hogy a Saját összesen (bér + munkáltatói járulék) összeget kell fedeznie a NEAK finanszírozásnak a bérköltségből, vagyis gyakorlati időtől függően:

564.910 Ft-ot kell fedezni **630.559 Ft finanszírozásból**.

A munkabér költsége mellett számolni az **útiköltség** térítéssel, ami a jelenlegi heti rendelési idők mellett a következő:

KIKÜLDETÉSI TÁVOK	km	napi	havi
Nyírábrány - Fülöp	19,3	38,6	154,4
Nyírmátonfalva - Újléta	15,2	30,4	121,6
Álmosd - Bagamér	15,6	31,2	124,8
HAVI ÖSSZESEN			400,8

Ez kb. 60.000 Ft-ot jelent havonta.

Munkabér + útiköltség mindösszesen 564.910 ft + 60.000 ft – 624.910 Ft.

Az iskola-egészségügy, mint alapellátási feladat, **tárgyi feltételeinek** biztosítása az önkormányzatok feladata volt. Az iskolákban voltak orvosi rendelők és a szükséges eszközök az NM rendelet 1. sz. melléklete szerint.

Az iskolák fenntartása az elmúlt időszakban megváltozott, azok vagy állami (tankerületi), vagy egyházi (református, görögkatolikus) fenntartásba kerültek.

Az iskola-egészségügy feladatainak ellátásához azonban az új fenntartónak is biztosítania kell a rendelőhelyiséget és az átvett eszközöket.

Összegezve:

Havi finanszírozás: 630.559 Ft

Havi bérköltség: 564.910 Ft

Havi útiköltség: 60.000 Ft

Havi finanszírozási hiány: 0 Ft

Tárgyi feltételek: FENNTARTÓI FELADAT

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az iskola-egészségügyi feladat ellátása tárgyú előterjesztést és dönt, hogy ÁlmosdKözség Önkormányzata az iskola-egészségügyi feladatokat a Vámospércsi Rendelőintézettel kötendő feladat-ellátási szerződéssel kívánja biztosítani.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
3. Képviselő-testület az előterjesztés alapján megállapítja, hogy a jelenlegi forrás elegendő a feladat elvégzésére amennyiben a későbbiekben önkormányzati forrás biztosítása válik szükségessé, annak fedezetéről a Képviselő-testület előzetes jóváhagyását követően lehet rendelkezni.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Baranya Zsolt János polgármester

Álmosd, 2026. június 10.



dr. Baranya Zsolt János
polgármester

Alapító dokumentum

Érmelléki Tájegységi Értéktár

Jelen dokumentumban az Érmelléken lévő települések kinyilvánítják, hogy a térség kiemelkedő környezeti értékeinek, a települések emberi, épített, szellemi értékeinek felkutatása, megőrzése, dokumentálása és élővé tétele céljából létrehozzák az Érmelléki Tájegységi Értéktárat.

Az Értéktár létrehozásával megalapozzák a térségi értékgyűjtő, értékmegőrző tevékenységet. Kinyilvánítják, hogy közös céljaik mentén rendezvényeket, kiállításokat szerveznek, a jövőben folyamatos gyűjtő, dokumentáló tevékenységet végeznek, segítik az ezzel foglalkozó szervezetek munkáját.

Az Érmelléki Tájegységi Értéktár alapító, vagy csatlakozó tagja lehet települési önkormányzat, civil szervezet, gazdasági társaság, amely a közös célokkal egyetért és alapítási, csatlakozási szándékát hivatalos dokumentummal megerősíti (képviselő-testület határozata, közgyűlési határozat, taggyűlési határozat).

Jelen dokumentumot aláíró személyek vállalják, hogy az Értéktár létrehozását célzó javaslatot az általuk képviselt szervezet döntéshozó szerve elé terjesztik, a csatlakozási határozatokat legkésőbb 2026. szeptember 15-ig eljuttatják az Érmelléki Tájegységi Értéktár Bizottsághoz.

Az alapító tagok első összejövetelüket 2026. júliusában megtartják, ahol döntést hoznak az értéktár belső működésének rendjéről, beleértve az értékgyűjtés, kezelés, rendszerezés módját, kijelölik az értéktár kezelését végző szervezetet, személyeket. Ezek mellett megvitatják, felveszik az előző időszakban felterjesztett értékeket az értéktár lajstromába.

Álmosd, 2025. június 19.

Dr. Baranya Zsolt János

Álmosd község polgármestere

Toplak Ákos

Kokad község polgármestere

Dr. Erdei Gábor

az Érmelléki Népfőiskolai Egyesület elnöke

Határozati javaslat:

1. A Képviselő-testület egyetért az Érmelléki Tájegységi Értéktár létrehozásával, valamint az alapító dokumentumban meghatározott célokkal és feladatokkal.
2. A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés mellékletét képező „Érmelléki Tájegységi Értéktár Alapító dokumentum” tartalmát, és kinyilvánítja csatlakozási szándékát az Érmelléki Tájegységi Értéktárhoz.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító dokumentum aláírására, valamint a csatlakozáshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2026. június 19.

Felelős: dr. Baranya Zsolt János polgármester

