1.melléklet a 9 / 2024. (XII.6.) önkormányzati rendelethez

ALSÓVADÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	.... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**221 217 291**	**17 165 778**	**-2 883 474**					**14 282 304**	**235 499 595**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 599 579								28 599 579
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 301 902	5 819 845	3 343 585					9 163 430	100 465 332
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 505 116	908 359	-6 227 059					-5 318 700	90 186 416
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 810 694	250 431						250 431	6 061 125
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 288 780						9 288 780	9 288 780
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		898 363						898 363	898 363
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**126 783 827**	**14 630 103**	**10 000 000**					**24 630 103**	**151 413 930**
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	126 783 827	14 630 103	10 000 000					24 630 103	151 413 930
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**8 200 000**		**16 406 018**					**16 406 018**	**24 606 018**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000		16 406 018					16 406 018	24 406 018
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000								200 000
4.7.	Kommunális adó									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**6 760 000**	**695 605**						**695 605**	**7 455 605**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000								2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	695 605						695 605	1 395 605
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 260 000								1 260 000
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000								2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000								300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**362 961 118**	**32 491 486**	**23 522 544**					**56 014 030**	**418 975 148**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**45 308 071**	**2 036 400**						**2 036 400**	**47 344 471**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 308 071	2 036 400						2 036 400	47 344 471
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.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**45 308 071**	**2 036 400**						**2 036 400**	**47 344 471**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**408 269 189**	**34 527 886**	**23 522 544**					**58 050 430**	**466 319 619**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	.... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**396 566 525**	**25 239 106**	**32 741 324**					**57 980 430**	**454 546 955**
1.1.	Személyi juttatások	213 703 490	19 442 732	16 700 000					36 142 732	249 846 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 234 669	2 249 783	600 000					2 849 783	25 084 452
1.3.	Dologi kiadások	132 347 962	-1 247 793	14 741 324					13 493 531	145 841 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000								12 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 280 404	4 794 384	700 000					5 494 384	21 774 788
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**4 001 894**		**70 000**					**70 000**	**4 071 894**
2.1.	Beruházások	4 001 894		70 000					70 000	4 071 894
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)**	**400 568 419**	**25 239 106**	**32 811 324**					**58 050 430**	**458 618 849**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**7 700 770**								**7 700 770**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 700 770								7 700 770
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**7 700 770**								**7 700 770**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**408 269 189**	**25 239 106**	**32 811 324**					**58 050 430**	**466 319 619**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-37 607 301**	**7 252 380**	**-9 288 780**					**-2 036 400**	**-39 643 701**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**37 607 301**	**2 036 400**						**2 036 400**	**39 643 701**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. .....-ig	2024. ..... Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. .....-ig	2024. ..... Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 217 291	14 282 304	235 499 595	Személyi juttatások	213 703 490	36 142 732	249 846 222
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 783 827	24 630 103	151 413 930	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 234 669	2 849 783	25 084 452
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	132 347 962	13 493 531	145 841 493
4.	Közhatalmi bevételek	8 200 000	16 406 018	24 606 018	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000		12 000 000
5.	Működési bevételek	6 760 000	695 605	7 455 605	Egyéb működési célú kiadások	16 280 404	5 494 384	21 774 788
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**362 961 118**	**56 014 030**	**418 975 148**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**396 566 525**	**57 980 430**	**454 546 955**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*45 308 071*	*2 036 400*	*47 344 471*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 308 071	2 036 400	47 344 471	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 700 770		7 700 770
22.	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**45 308 071**	**2 036 400**	**47 344 471**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**7 700 770**		**7 700 770**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**408 269 189**	**58 050 430**	**466 319 619**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**404 267 295**	**57 980 430**	**462 247 725**
26.	**Költségvetési hiány:**	**33 605 407**	**1 966 400**	**35 571 807**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**4 001 894**	**70 000**	**4 071 894**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. .....-ig	2024. ..... Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. .....-ig	2024. ..... Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	4 001 894	70 000	4 071 894
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**				**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**4 001 894**	**70 000**	**4 071 894**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 001 894	70 000	4 071 894
27.	Költségvetési hiány:	4 001 894	70 000	4 071 894	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	4 001 894	70 000	4 071 894	Bruttó többlet:	-	-	-

Költségvetési szerv	ALSÓVADÁSZI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS KONYHA	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatainak alakulása	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	.... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	2 900 000								2 900 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000								400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000								2 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	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 támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-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.)**	2 900 000								2 900 000
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	142 304 732	1 982 515	-90 000					1 892 515	144 197 247
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	493 905								493 905
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 810 827	1 982 515	-90 000					1 892 515	143 703 342
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	145 204 732	1 982 515	-90 000					1 892 515	147 097 247
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	143 934 732	1 892 515	-70 000					1 822 515	145 757 247
1.1.	Személyi juttatások	91535284	9192732	1000000					10 192 732	101 728 016
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11996686	1199783						1 199 783	13 196 469
1.3.	Dologi kiadások	40402762	-8500000	-1070000					-9 570 000	30 832 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	1 270 000		70 000					70 000	1 340 000
2.1.	Beruházások	1270000		70000					70 000	1 340 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	145 204 732	1 892 515						1 892 515	147 097 247

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

3. melléklet a 9 / 2024. (XII.6.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások aktuális előirányzatainak alakulása

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024-ben	... sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024. .....-ig	.... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés	2 731 894	2024		2 731 894				2 731 894
Óvoda informatikai eszköz beszerzés	1 270 000	2024		1 270 000				1 270 000
ÖSSZESEN:	**4 001 894**			**4 001 894**				**4 001 894**

4. melléklet a 9 / 2024. (XII.6.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások kiadások aktuális előirányzatainak alakulása

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024-ben	... sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024. .....-ig	.... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
ÖSSZESEN:								

5. melléklet a 9 / 2024. (XII.6.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	ALSÓVADÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	.... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**221 217 291**	**17 165 778**	**-2 883 474**					**14 282 304**	**235 499 595**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 599 579								28 599 579
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 301 902	5 819 845	3 343 585					9 163 430	100 465 332
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 505 116	908 359	-6 227 059					-5 318 700	90 186 416
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 810 694	250 431						250 431	6 061 125
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 288 780						9 288 780	9 288 780
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		898 363						898 363	898 363
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**126 783 827**	**14 630 103**	**10 000 000**					**24 630 103**	**151 413 930**
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	126 783 827	14 630 103	10 000 000					24 630 103	151 413 930
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**8 200 000**		**16 406 018**					**16 406 018**	**24 606 018**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000		16 406 018					16 406 018	24 406 018
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000								200 000
4.7.	Kommunális adó									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**3 860 000**	**695 605**						**695 605**	**4 555 605**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000								2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	695 605						695 605	995 605
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 260 000								1 260 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000								300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

5. melléklet a 9 / 2024. (XII.6.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	ALSÓVADÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	.... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**360 061 118**	**32 491 486**	**23 522 544**					**56 014 030**	**416 075 148**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**44 814 166**	**2 036 400**						**2 036 400**	**46 850 566**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 814 166	2 036 400						2 036 400	46 850 566
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.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**44 814 166**	**2 036 400**						**2 036 400**	**46 850 566**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**404 875 284**	**34 527 886**	**23 522 544**					**58 050 430**	**462 925 714**

5. melléklet a 9 / 2024. (XII.6.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	ALSÓVADÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01'
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása**	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	.... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**252 631 793**	**23 346 591**	**32 811 324**					**56 157 915**	**308 789 708**
1.1.	Személyi juttatások	122 168 206	10 250 000	15 700 000					25 950 000	148 118 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 237 983	1 050 000	600 000					1 650 000	11 887 983
1.3.	Dologi kiadások	91 945 200	7 252 207	15 811 324					23 063 531	115 008 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000								12 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 280 404	4 794 384	700 000					5 494 384	21 774 788
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**2 731 894**								**2 731 894**
2.1.	Beruházások	2 731 894								2 731 894
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)**	**255 363 687**	**23 346 591**	**32 811 324**					**56 157 915**	**311 521 602**

Megnevezés	ALSÓVADÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01'
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása**	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	.... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**149 511 597**	**1 892 515**						**1 892 515**	**151 404 112**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 700 770								7 700 770
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	141 810 827	1 892 515						1 892 515	143 703 342
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**149 511 597**	**1 892 515**						**1 892 515**	**151 404 112**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**404 875 284**	**25 239 106**	**32 811 324**					**58 050 430**	**462 925 714**

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

4. tájékoztató tábla a 9 / 2024. (XI.6) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	30.szept	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***														
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	29 000 093	29 000 093	29 000 093	29 000 093	29 000 093	29 000 093	29 000 093	29 000 093	29 000 093	386 913 525	27 853 440	27 853 440	27 853 440	344 561 157
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														
4.	Közhatalmi bevételek	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	24 406 018	100 000			6 249 997
5.	Működési bevételek	563 333	563 333	563 333	563 333	563 333	563 333	563 333	563 333	563 333	4 555 605				5 069 997
6.	Felhalmozási bevételek														
7.	Működési célú átvett pénzeszközök														
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
9.	Finanszírozási bevételek	3 775 673	3 775 673	3 775 673	3 775 673	3 775 673	3 775 673	3 775 673	3 775 673	3 775 673	46 850 566			10 000 000	43 981 057
10.	**Bevételek összesen:**	**34 022 432**	**34 022 432**	**34 022 432**	**34 022 432**	**34 022 432**	**34 022 432**	**34 022 432**	**34 022 432**	**34 022 432**		**27 953 440**	**27 853 440**	**37 853 440**	**399 862 208**
11.	***Kiadások***														
12.	Személyi juttatások	17 808 626	17 808 624	17 808 624	17 808 624	17 808 624	17 808 624	17 808 624	17 808 624	17 808 624	249 846 222	18 834 671	18 834 671	18 834 671	216 781 631
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 852 890	1 852 889	1 852 889	1 852 889	1 852 889	1 852 889	1 852 889	1 852 889	1 852 889	25 084 452	9 520 717	9 520 717	9 520 717	45 238 153
14.	Dologi kiadások	11 028 997	11 028 997	11 028 997	11 028 997	11 028 997	11 028 997	11 028 997	11 028 997	11 028 997	145 841 493				99 260 973
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000				9 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 356 700	1 356 700	1 356 700	1 356 700	1 356 700	1 356 700	1 356 700	1 356 700	1 356 700	21 774 788				12 210 300
17.	Beruházások	333 490	333 491	333 491	333 491	333 491	333 491	333 491	333 491	333 491	4 071 894				3 001 418
18.	Felújítások														
19.	Egyéb felhalmozási kiadások														
20.	Finanszírozási kiadások	641 729	641 731	641 731	641 731	641 731	641 731	641 731	641 731	641 731	7 700 770				5 775 577
21.	**Kiadások összesen:**	**34 022 432**	**34 022 432**	**34 022 432**	**34 022 432**	**34 022 432**	**34 022 432**	**34 022 432**	**34 022 432**	**34 022 432**		**28 355 388**	**28 355 388**	**28 355 388**	**391 268 052**
22.	**Egyenleg**											-401 948	-501 948	9 498 052	**8 594 156**

5. tájékoztató tábla a 9 / 2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

Alsóvadász Község Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
3.	**Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)**	**8 800 000**	**9 300 000**	**9 800 000**
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparűzési adó	8 500 000	9 000 000	9 500 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Egyéb közhatalmi bevétel	300 000	300 000	300 000
10.	Kommunális adó			
11.	**Működési bevételek**			
12.	**Felhalmozási bevételek**			
13.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**370 000 000**	**380 000 000**	**390 000 000**
14.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
15.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)**	**378 800 000**	**389 300 000**	**399 800 000**
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**			
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)**	**378 800 000**	**389 300 000**	**399 800 000**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**358 800 000**	**369 300 000**	**379 800 000**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**
3.	Beruházások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.	Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**378 800 000**	**389 300 000**	**399 800 000**
7.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)**	**378 800 000**	**389 300 000**	**399 800 000**