

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

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi							Forintban!
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	 számú módosítás utáni előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	221 217 291	17 165 778	-2 883 474	5 506 499			J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 599 579							19 788 803
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 301 902	5 819 845	3 343 585	1 086 227				28 599 579
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 505 116	908 359	-6 227 059	143 672				10 249 657
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 810 694	250 431						-5 175 028
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 288 780		4 276 600				250 431
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		898 363						13 565 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	126 783 827	14 630 103	10 000 000	18 867 994				898 363
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								43 498 097
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	18 867 994				43 498 097
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
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparrézségi adó	8 000 000		16 406 018					
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek								16 406 018
4.7.	Kommunális adó	200 000							200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 760 000	695 605						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000							695 605
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	695 605						2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								1 395 605
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	1 260 000							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000							1 260 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000							2 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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	
			C	D	E	F	G	H			I
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	24 374 493				82 354 923	478 921 448	
1.1.	Személyi juttatások	213 703 490	19 442 732	16 700 000	8 222 742				44 365 474	258 068 964	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 234 669	2 249 783	600 000	4 198 148				7 047 931	29 282 600	
1.3.	Dologi kiadások	132 347 962	-1 247 793	14 741 324	-13 760 136				-275 605	132 072 357	
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	25 722 739				31 217 123	47 497 527	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	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	24 374 493				82 424 923	482 993 342	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások	Forintban!		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott 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	19 788 803	241 006 094	Személyi juttatások	213 703 490	44 365 474	258 068 964
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 783 827	43 498 097	170 281 924	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 234 669	7 047 931	29 282 600
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	132 347 962	-275 605	132 072 357
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	31 217 123	47 497 527
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	80 388 523	443 349 641	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	396 566 525	82 354 923	478 921 448
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.	Bereti visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22.	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	7 700 770		7 700 770
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Válókészletek			
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	408 269 189	82 424 923	490 694 112	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	404 267 295	82 354 923	486 622 218
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)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forintban!	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.-ig	2024.-ig	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.-ig	2024.-ig
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							
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Tartalékok			
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 001 894	70 000	4 071 894
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				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:	-	-	-

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

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 AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	11 023 603				67 037 633	427 098 751
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.)									
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	44 814 166	2 036 400						2 036 400	46 850 566
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott 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.	Változások									
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	11 023 603				69 074 033	473 949 317

Forrásban!

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

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	11 023 603				67 181 518	319 813 311
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	-14 699 136				8 364 395	100 309 595
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	25 722 739				31 217 123	47 497 527
1.6.	az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Átkészítések, 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									
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.13.	- Lakástámogatás									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	255 363 687	23 346 591	32 811 324	11 023 603				67 181 518	322 545 205

Forintban!

ALSÓVADÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása

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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	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								
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	141 810 827	1 892 515						1 892 515	143 703 342
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 pénzüszleteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltakozások									
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	11 023 603				69 074 033	473 949 317

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Forrásban!

01'

01

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Forinban!

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	17 808 624	17 808 624	17 808 624	17 808 624	17 808 624	17 808 624	17 808 624	17 808 624	17 808 624	258 068 964	18 834 671	18 834 671	18 834 671	216 781 631
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 852 889	1 852 889	1 852 889	1 852 889	1 852 889	1 852 889	1 852 889	1 852 889	1 852 889	29 282 600	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	132 072 357				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	47 497 527				12 210 300
17.	Beruházások	333 491	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											-401 918	-501 918	-9 895 052	8 594 156

5. tájékoztató tábla a 10 / 2024. (XII. 17.) 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

KIADÁSOK

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