



## ELŐTERJESZTÉS

<b>Előterjesztés iktatószáma:</b>	KIM/5332/2024.
<b>Tárgy:</b>	<b>2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA</b>
<b>Előterjesztő:</b>	Neubauer Rudolf, polgármester
<b>Készítette:</b>	Hajdú László, gazdasági vezető
<b>Testületi ülés dátuma:</b>	2024.11.11.
<b>Döntés fajtája:</b>	minősített többség
<b>Minősített döntés indoklása:</b>	az <u>Mötv. 50. §-a</u> alapján.
<b>Döntéshozatal módja</b>	nyílt ülés – Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján
<b>Zárt ülés indoklása:</b>	nem zárt ülés
<b>Költségvetés módosítás:</b>	szükséges
<b>Szükséges előirányzat (e Ft):</b>	27.570.399 Ft előirányzat növekedés
<b>Bizottságok tárgyalják:</b>	Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
<b>Törvényességi észrevétel</b>	Schottner Norbert, jegyző – törvényességi észrevétel nincs

Kismaros, 2024. november 5.



  
Neubauer Rudolf  
előterjesztő

**I. Általános rész****Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!**

A Képviselő-testület 3/2024. (II.14.) számú rendeletében **1.702.071.500 Ft-ban** állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, államigazgatási és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

S.	Megnevezés	Rendelet	Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)
1	Eredeti előirányzat	3/2024. (II.14.)	1.702.071.500	-
2	I. módosítás	13/2024. (IX.10.)	1.701.809.577	-261.923
3	II. módosítás	előterjesztés	1.729.379.976	+27.570.399

**Az első módosítással alkalmával az előirányzat főösszege 27.570.399 Ft-tal növekszik.** Az előirányzat változtatások a határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótigényei, átcsoportosításai, pénzmaradvány átvezetés, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

**Az előirányzat módosítások a következő okokból történtek:**

- az Óvoda tekintetében a kiadási oldalon a beruházási és a dologi kiadások emelésének forrása működési bevételek előirányzata volt. Az intézményfinanszírozás összege nem változott.
- a Hivatal esetében a kiadási előirányzatok növekedését az állami támogatásokból és a működési bevétel növekedésekből tudtuk finanszírozni. Az intézményfinanszírozás összege nem változott.
- Az Önkormányzat esetében a kiadási előirányzatok növekedését az állami támogatások, a közhatalmi bevételek és a működési bevételek növekedéséből tudtuk finanszírozni.

**1. számú táblázat**  
Kismaros Község Önkormányzatának előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Ro- vat</b>	<b>Bevételi előirányzatok</b>	<b>Eredeti elő- irányzat - 3/2024. (II.14.)</b>	<b>Eddig elfoga- dott változás összesen</b>	<b>Módosított elő- irányzat - 13/2024. (IX.10.)</b>	<b>Tervezett válto- zás</b>	<b>Módosított elő- irányzat - .../2024. (...)</b>
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	526.527.534 Ft	+9.850.416 Ft	536.377.950 Ft	+15.000.000 Ft	551.377.950 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n b.	469.836.594 Ft	+0 Ft	469.836.594 Ft	+0 Ft	469.836.594 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	150.560.000 Ft	+565.000 Ft	151.125.000 Ft	+8.221.548 Ft	159.346.548 Ft
5	B4	Működési bevételek	54.240.388 Ft	+2.315.360 Ft	56.555.748 Ft	+2.796.293 Ft	59.352.041 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	83.600.000 Ft	+0 Ft	83.600.000 Ft	+0 Ft	83.600.000 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+150.000 Ft	150.000 Ft	+0 Ft	150.000 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	403.316.772 Ft	-18.565.889 Ft	384.750.883 Ft	+247.100 Ft	384.997.983 Ft
10		<b>Összesen</b>	<b>1.688.081.288 Ft</b>	<b>-5.685.113 Ft</b>	<b>1.682.396.175 Ft</b>	<b>+26.264.941 Ft</b>	<b>1.708.661.116 Ft</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Ro- vat</b>	<b>Kiadási előirányzatok</b>	<b>Eredeti elő- irányzat - 3/2024. (II.14.)</b>	<b>Eddig elfoga- dott változás összesen</b>	<b>Módosított elő- irányzat - 13/2024. (IX.10.)</b>	<b>Tervezett válto- zás</b>	<b>Módosított elő- irányzat - .../2024. (...)</b>
2	K1	Személyi juttatások összesen	57.549.123 Ft	+0 Ft	57.549.123 Ft	+4.888.092 Ft	62.437.215 Ft
3	K2	Járadékok összesen	7.214.801 Ft	+0 Ft	7.214.801 Ft	+571.906 Ft	7.786.707 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	151.550.988 Ft	+65.573.525 Ft	217.124.513 Ft	+26.660.157 Ft	243.784.670 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	3.000.000 Ft	+60.000 Ft	3.060.000 Ft	+141.401 Ft	3.201.401 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	20.929.029 Ft	+6.169.688 Ft	27.098.717 Ft	+450.000 Ft	27.548.717 Ft
7		- ebből tartalék	12.195.029 Ft	+4.153.480 Ft	16.348.509 Ft	+0 Ft	16.348.509 Ft
8		- ebből egyéb működési célú kiadás	8.734.000 Ft	+2.016.208 Ft	10.750.208 Ft	+450.000 Ft	11.200.208 Ft
9	K6	Beruházások	485.606.303 Ft	-23.173.916 Ft	462.432.387 Ft	+0 Ft	462.432.387 Ft
10	K7	Felújítások	436.744.747 Ft	-55.317.370 Ft	381.427.377 Ft	-6.593.715 Ft	374.833.662 Ft
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
12	K9	Finanszírozási kiadások	525.486.297 Ft	+1.002.960 Ft	526.489.257 Ft	+147.100 Ft	526.636.357 Ft
13		- ebből intézményfinanszírozás	508.486.297 Ft	+565.000 Ft	509.051.297 Ft	+0 Ft	509.051.297 Ft
14		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	17.000.000 Ft	+437.960 Ft	17.437.960 Ft	+147.100 Ft	17.585.060 Ft
15		<b>Összesen</b>	<b>1.688.081.288 Ft</b>	<b>-5.685.113 Ft</b>	<b>1.682.396.175 Ft</b>	<b>+26.264.941 Ft</b>	<b>1.708.661.116 Ft</b>

**2. számú táblázat**  
Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Ro- vat</b>	<b>Bevételi előirányzatok</b>	<b>Eredeti elő- irányzat - 3/2024. (II.14.)</b>	<b>Eddig elfoga- dott változás összesen</b>	<b>Módosított elő- irányzat - 13/2024. (IX.10.)</b>	<b>Tervezett válto- zás</b>	<b>Módosított elő- irányzat - .../2024. (...)</b>
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+4.256.580 Ft	4.256.580 Ft	+362.908 Ft	4.619.488 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n b.	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	93.732 Ft	+0 Ft	93.732 Ft	+268.150 Ft	361.882 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	212.256.488 Ft	+565.000 Ft	212.821.488 Ft	+0 Ft	212.821.488 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	212.156.488 Ft	+565.000 Ft	212.721.488 Ft	+0 Ft	212.721.488 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	100.000 Ft	+0 Ft	100.000 Ft	+0 Ft	100.000 Ft
12		<b>Összesen</b>	<b>212.350.220 Ft</b>	<b>+4.821.580 Ft</b>	<b>217.171.800 Ft</b>	<b>+631.058 Ft</b>	<b>217.802.858 Ft</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Ro- vat</b>	<b>Kiadási előirányzatok</b>	<b>Eredeti elő- irányzat - 3/2024. (II.14.)</b>	<b>Eddig elfoga- dott változás összesen</b>	<b>Módosított elő- irányzat - 13/2024. (IX.10.)</b>	<b>Tervezett válto- zás</b>	<b>Módosított elő- irányzat - .../2024. (...)</b>
2	K1	Személyi juttatások összesen	166.279.800 Ft	+3.342.516 Ft	169.622.316 Ft	-491.758 Ft	169.130.558 Ft
3	K2	Járulékok összesen	22.457.424 Ft	+391.542 Ft	22.848.966 Ft	+189.043 Ft	23.038.009 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	23.252.996 Ft	+186.378 Ft	23.439.374 Ft	+933.773 Ft	24.373.147 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	K6	Beruházások	360.000 Ft	+901.144 Ft	1.261.144 Ft	+0 Ft	1.261.144 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		<b>Összesen</b>	<b>212.350.220 Ft</b>	<b>+4.821.580 Ft</b>	<b>217.171.800 Ft</b>	<b>+631.058 Ft</b>	<b>217.802.858 Ft</b>

**3. számú táblázat**  
Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Ro- vat</b>	<b>Bevételi előirányzatok</b>	<b>Eredeti elő- irányzat - 3/2024. (II.14.)</b>	<b>Eddig elfoga- dott változás összesen</b>	<b>Módosított elő- irányzat - 13/2024. (IX.10.)</b>	<b>Tervezett válto- zás</b>	<b>Módosított elő- irányzat - .../2024. (...)</b>
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n b.	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	6.000.000 Ft	+18.001 Ft	6.018.001 Ft	+674.400 Ft	6.692.401 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	249.692.478 Ft	+0 Ft	249.692.478 Ft	+0 Ft	249.692.478 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	249.592.478 Ft	+0 Ft	249.592.478 Ft	+0 Ft	249.592.478 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	100.000 Ft	+0 Ft	100.000 Ft	+0 Ft	100.000 Ft
12		<b>Összesen</b>	<b>255.692.478 Ft</b>	<b>+18.001 Ft</b>	<b>255.710.479 Ft</b>	<b>+674.400 Ft</b>	<b>256.384.879 Ft</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Ro- vat</b>	<b>Kiadási előirányzatok</b>	<b>Eredeti elő- irányzat - 3/2024. (II.14.)</b>	<b>Eddig elfoga- dott változás összesen</b>	<b>Módosított elő- irányzat - 13/2024. (IX.10.)</b>	<b>Tervezett válto- zás</b>	<b>Módosított elő- irányzat - .../2024. (...)</b>
2	K1	Személyi juttatások összesen	205.135.731 Ft	+0 Ft	205.135.731 Ft	+0 Ft	205.135.731 Ft
3	K2	Járadékok összesen	27.068.785 Ft	+0 Ft	27.068.785 Ft	+0 Ft	27.068.785 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	20.456.182 Ft	-792.046 Ft	19.664.136 Ft	+593.708 Ft	20.257.844 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	74.580 Ft	+0 Ft	74.580 Ft	+0 Ft	74.580 Ft
7	K6	Beruházások	2.957.200 Ft	+810.047 Ft	3.767.247 Ft	+80.692 Ft	3.847.939 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		<b>Összesen</b>	<b>255.692.478 Ft</b>	<b>+18.001 Ft</b>	<b>255.710.479 Ft</b>	<b>+674.400 Ft</b>	<b>256.384.879 Ft</b>



**4. számú táblázat**  
Művelődési Ház és IKSZT előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Ro- vat</b>	<b>Bevételi előirányzatok</b>	<b>Eredeti elő- irányzat - 3/2024. (II.14.)</b>	<b>Eddig elfoga- dott változás összesen</b>	<b>Módosított elő- irányzat - 13/2024. (IX.10.)</b>	<b>Tervezett válto- zás</b>	<b>Módosított elő- irányzat - .../2024. (...)</b>
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1.482.480 Ft	+0 Ft	1.482.480 Ft	+0 Ft	1.482.480 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n b.	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
5	B4	Működési bevételek	5.014.000 Ft	+1.130.473 Ft	6.144.473 Ft	+0 Ft	6.144.473 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	47.937.331 Ft	+18.136 Ft	47.955.467 Ft	+0 Ft	47.955.467 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	46.737.331 Ft	+0 Ft	46.737.331 Ft	+0 Ft	46.737.331 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	1.200.000 Ft	+18.136 Ft	1.218.136 Ft	+0 Ft	1.218.136 Ft
12		<b>Összesen</b>	<b>54.433.811 Ft</b>	<b>+1.148.609 Ft</b>	<b>55.582.420 Ft</b>	<b>+0 Ft</b>	<b>55.582.420 Ft</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Ro- vat</b>	<b>Kiadási előirányzatok</b>	<b>Eredeti elő- irányzat - 3/2024. (II.14.)</b>	<b>Eddig elfoga- dott változás összesen</b>	<b>Módosított elő- irányzat - 13/2024. (IX.10.)</b>	<b>Tervezett válto- zás</b>	<b>Módosított elő- irányzat - .../2024. (...)</b>
2	K1	Személyi juttatások összesen	33.655.400 Ft	+0 Ft	33.655.400 Ft	+0 Ft	33.655.400 Ft
3	K2	Járulékok összesen	4.304.290 Ft	+0 Ft	4.304.290 Ft	+0 Ft	4.304.290 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	12.639.462 Ft	+1.148.609 Ft	13.788.071 Ft	+0 Ft	13.788.071 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	74.580 Ft	+0 Ft	74.580 Ft	+0 Ft	74.580 Ft
7	K6	Beruházások	3.760.079 Ft	+0 Ft	3.760.079 Ft	+0 Ft	3.760.079 Ft
8	K7	Felújítások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
11		<b>Összesen</b>	<b>54.433.811 Ft</b>	<b>+1.148.609 Ft</b>	<b>55.582.420 Ft</b>	<b>+0 Ft</b>	<b>55.582.420 Ft</b>

**5. számú táblázat**

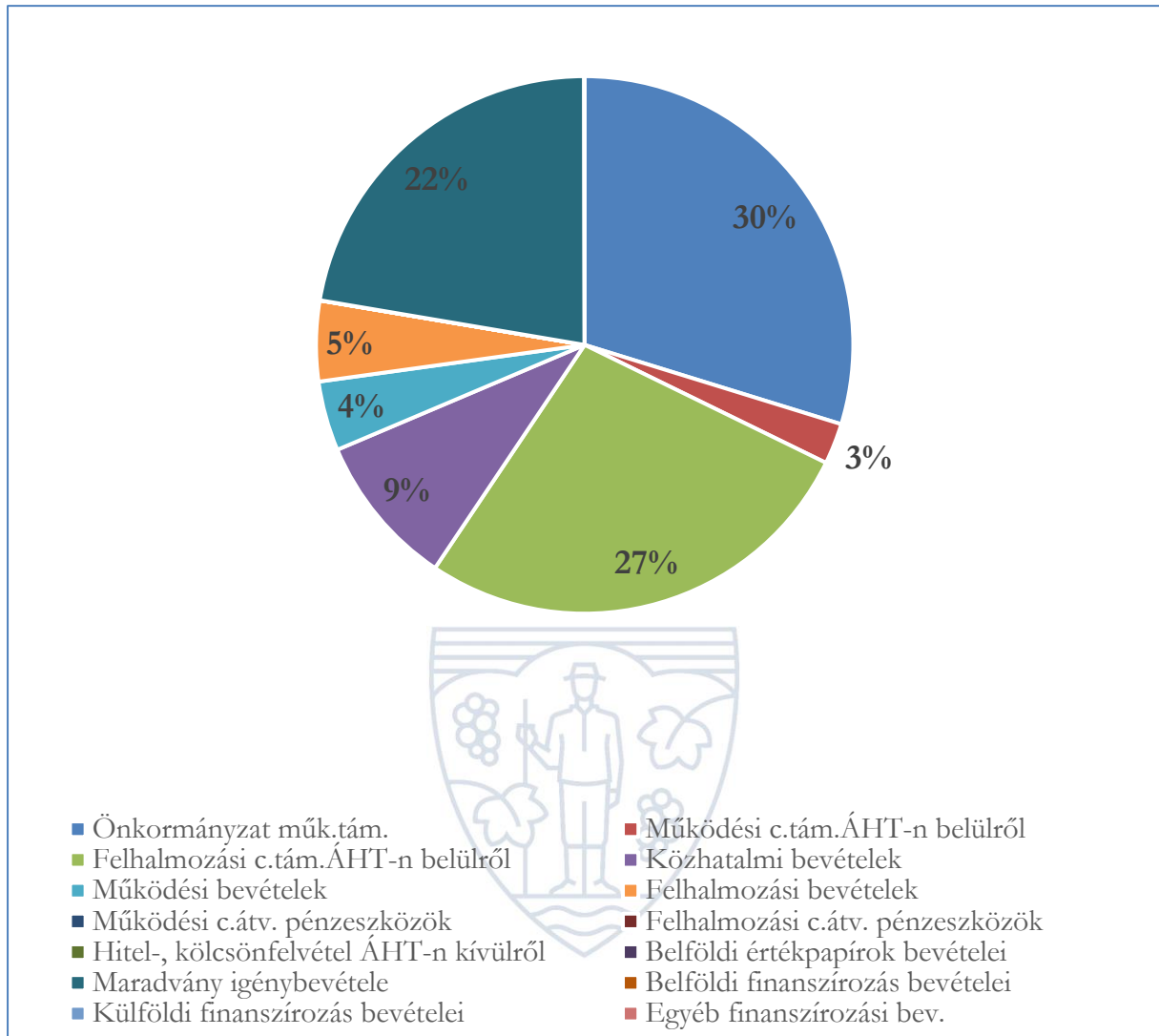
Kismaros Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Ro- vat</b>	<b>Bevételi előirányzatok</b>	<b>Eredeti elő- irányzat - 3/2024. (II.14.)</b>	<b>Eddig elfoga- dott változás összesen</b>	<b>Módosított elő- irányzat - 13/2024. (IX.10.)</b>	<b>Tervezett válto- zás</b>	<b>Módosított elő- irányzat - .../2024. (...)</b>
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	528.010.014 Ft	+14.106.996 Ft	542.117.010 Ft	+15.362.908 Ft	557.479.918 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n b.	469.836.594 Ft	+0 Ft	469.836.594 Ft	+0 Ft	469.836.594 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	150.560.000 Ft	+565.000 Ft	151.125.000 Ft	+8.221.548 Ft	159.346.548 Ft
5	B4	Működési bevételek	65.348.120 Ft	+3.463.834 Ft	68.811.954 Ft	+3.738.843 Ft	72.550.797 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	83.600.000 Ft	+0 Ft	83.600.000 Ft	+0 Ft	83.600.000 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+150.000 Ft	150.000 Ft	+0 Ft	150.000 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	404.716.772 Ft	-18.547.753 Ft	386.169.019 Ft	+247.100 Ft	386.416.119 Ft
10		<b>Összesen</b>	<b>1.702.071.500 Ft</b>	<b>-261.923 Ft</b>	<b>1.701.809.577 Ft</b>	<b>+27.570.399 Ft</b>	<b>1.729.379.976 Ft</b>

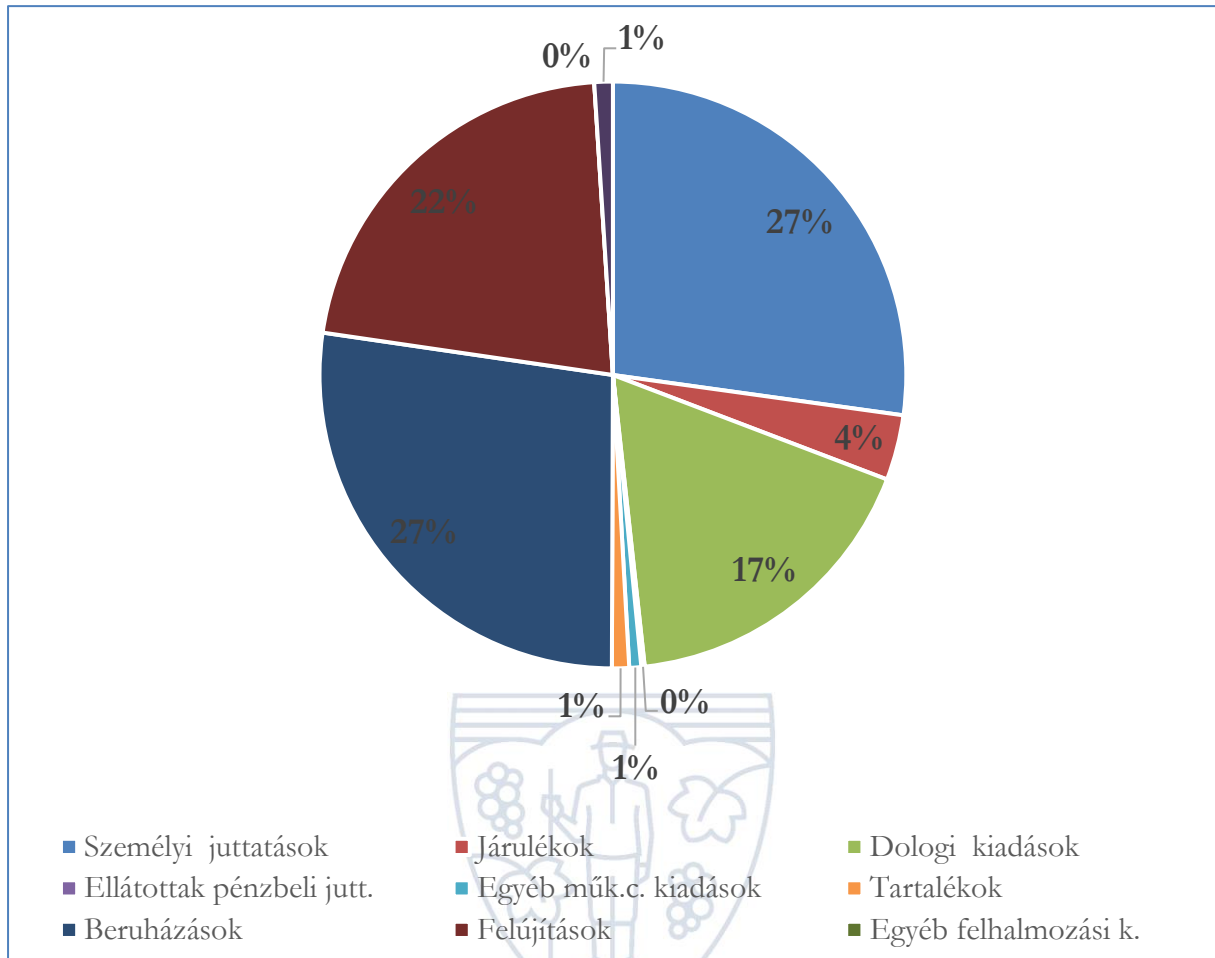
	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Ro- vat</b>	<b>Kiadási előirányzatok</b>	<b>Eredeti elő- irányzat - 3/2024. (II.14.)</b>	<b>Eddig elfoga- dott változás összesen</b>	<b>Módosított elő- irányzat - 13/2024. (IX.10.)</b>	<b>Tervezett válto- zás</b>	<b>Módosított elő- irányzat - .../2024. (...)</b>
2	K1	Személyi juttatások összesen	462.620.054 Ft	+3.342.516 Ft	465.962.570 Ft	+4.396.334 Ft	470.358.904 Ft
3	K2	Járadékok összesen	61.045.300 Ft	+391.542 Ft	61.436.842 Ft	+760.949 Ft	62.197.791 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	207.899.628 Ft	+66.116.466 Ft	274.016.094 Ft	+28.187.638 Ft	302.203.732 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	3.000.000 Ft	+60.000 Ft	3.060.000 Ft	+141.401 Ft	3.201.401 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	21.078.189 Ft	+6.169.688 Ft	27.247.877 Ft	+450.000 Ft	27.697.877 Ft
7	K6	Beruházások	492.683.582 Ft	-21.462.725 Ft	471.220.857 Ft	+80.692 Ft	471.301.549 Ft
8	K7	Felújítások	436.744.747 Ft	-55.317.370 Ft	381.427.377 Ft	-6.593.715 Ft	374.833.662 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	17.000.000 Ft	+437.960 Ft	17.437.960 Ft	+147.100 Ft	17.585.060 Ft
11		<b>Összesen</b>	<b>1.702.071.500 Ft</b>	<b>-261.923 Ft</b>	<b>1.701.809.577 Ft</b>	<b>+27.570.399 Ft</b>	<b>1.729.379.976 Ft</b>

**1. számú ábra**

Kismaros Község Önkormányzatának és intézményeinek  
összevont bevételi módosított előirányzatainak arányai



**2. számú ábra**  
Kismaros Község Önkormányzatának és intézményeinek  
összevont kiadási módosított előirányzatainak arányai



## II. Rendelet indokolása

A Képviselő-testület 3/2024. (II.14.) számú rendeletében 1.702.071.500 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, államigazgatási és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

S.	Megnevezés	Rendelet	Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft)
1	Eredeti előirányzat	3/2024. (II.14.)	1.702.071.500	-
2	I. módosítás	13/2024. (IX.10.)	1.701.809.577	-261.923
3	II. módosítás	.../2024. (...)	1.729.379.976	+27.570.399

**Az első módosítással alkalmával az előirányzat főösszege 27.570.399 Ft-tal növekszik.** Az előirányzat változtatások a határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótigényei, átcsoportosításai, pénzmaradvány átvezetés, valamint a Magyar Államkincstár utasításai alapján történtek.

### **Az előirányzat módosítások a következő okokból történtek:**

- az Óvoda tekintetében a kiadási oldalon a beruházási és a dologi kiadások emelésének forrása működési bevételek előirányzata volt. Az intézményfinanszírozás összege nem változott.
- a Hivatal esetében a kiadási előirányzatok növekedését az állami támogatásokból és a működési bevétel növekedésekből tudtuk finanszírozni. Az intézményfinanszírozás összege nem változott.
- Az Önkormányzat esetében a kiadási előirányzatok növekedését az állami támogatások, a közhatalmi bevételek és a működési bevételek növekedéséből tudtuk finanszírozni.

### III. Hatásvizsgálat

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

#### **Társadalmi, gazdasági, hatások**

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletben foglaltak végrehajtásával az Önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, stb.). A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

#### **Környezeti és egészségügyi következmények**

Tárgyévben az Önkormányzat ellátta a kötelező feladatait, így megoldotta a háziorvosi ellátással kapcsolatos teendőit is – biztosítva ezáltal a település lakosságának alapvető egészségügyi ellátását.

#### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

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

#### **A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.



#### **IV. Bizottságnak döntési javaslat**

A PÜTB .../2024. (...) sz. határozata  
a 2024. évi költségvetés módosításra vonatkozóan

Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a 2024. évi költségvetési rendeletét az előterjesztés szerint javasolja módosítani.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2024.11.30.



**V. Képviselő-testületnek rendelet-alkotási javaslat****Kismaros Község Önkormányzat  
.../2024. (...) számú rendelete  
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló  
3/2024. (II.14.) számú rendeletének módosításáról**

Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak alapján Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetését

- a) 1.729.379.976 Ft bevétellel,
  - b) 1.729.379.976 Ft kiadással,
  - c) 0 Ft egyenleggel,
  - d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
  - e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)
- állapítja meg.”

**2. §**

Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 865.659.705 Ft működési költségvetés kiadásai;
    - aa) 470.358.904 Ft személyi juttatások kiadásai;
    - ab) 62.197.791 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
    - ac) 302.203.732 Ft dologi kiadások;
    - ad) 3.201.401 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
    - ae) 11.349.368 Ft egyéb működési célú kiadások;
    - af) 16.348.509 Ft tartalék;
  - b) 846.135.211 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
    - ba) 471.301.549 Ft beruházások;
    - bb) 374.833.662 Ft felújítások;
    - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
  - c) 17.585.060 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

**3. §**

(1) Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

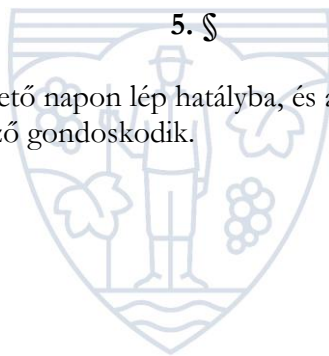
(2) Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (12) Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (14) Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (15) Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (16) Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

### Záró rendelkezés



5. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kismaros, 2024. november „...”

Kismaros, 2024. november 5.

  
Neubauer Rudolf  
polgármester

**Kismaros Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetésének címrendje**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	<b>Kismaros Község Önkormányzata</b>		<b>1.688.081.288</b>	<b>1.708.661.116</b>	<b>1.688.081.288</b>	<b>1.708.661.116</b>	<b>687.446.572</b>	<b>0</b>	<b>1.021.214.544</b>
3				Személyi juttatások	57.549.123	62.437.215					
4				Munkaadókat terhelő járulékok	7.214.801	7.786.707					
5				Dologi kiadások	151.550.988	243.784.670					
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	3.201.401					
7				Egyéb működési célú kiadások	8.734.000	11.200.208					
8				Beruházások	485.606.303	462.432.387					
9				Felújítások	436.744.747	374.833.662					
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
11				Céltartalék	12.195.029	16.348.509					
12				Finanszírozási kiadások	525.486.297	526.636.357					
13	2		<b>Fenntartott költségvetési szervek</b>		<b>1.044.953.018</b>	<b>1.059.540.314</b>	<b>522.476.509</b>	<b>529.770.157</b>	<b>20.718.860</b>	<b>145.956.717</b>	<b>363.094.580</b>
14		1	<b>Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		<b>212.350.220</b>	<b>217.802.858</b>	<b>212.350.220</b>	<b>217.802.858</b>	<b>5.081.370</b>	<b>98.372.089</b>	<b>114.349.399</b>
15				Személyi juttatások	166.279.800	169.130.558					
16				Munkaadókat terhelő járulékok	22.457.424	23.038.009					
17				Dologi kiadások	23.252.996	24.373.147					
18				Ellátási díjak	0	0					
19				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
20				Felhalmozási kiadások	360.000	1.261.144					
21		2	<b>Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>255.692.478</b>	<b>256.384.879</b>	<b>255.692.478</b>	<b>256.384.879</b>	<b>6.792.401</b>	<b>6.572.328</b>	<b>243.020.150</b>
22				Személyi juttatások	205.135.731	205.135.731					
23				Munkaadókat terhelő járulékok	27.068.785	27.068.785					
24				Dologi kiadások	20.456.182	20.257.844					
25				Ellátási díjak	0	0					
26				Egyéb működési célú kiadások	74.580	74.580					
27				Felhalmozási kiadások	2.957.200	3.847.939					
28		3	<b>Művelődési Ház és IKSZT</b>		<b>54.433.811</b>	<b>55.582.420</b>	<b>54.433.811</b>	<b>55.582.420</b>	<b>8.845.089</b>	<b>41.012.300</b>	<b>5.725.031</b>
29				Személyi juttatások	33.655.400	33.655.400					
30				Munkaadókat terhelő járulékok	4.304.290	4.304.290					
31				Dologi kiadások	12.639.462	13.788.071					
32				Ellátási díjak	0	0					
33				Egyéb működési célú kiadások	74.580	74.580					
34				Felhalmozási kiadások	3.760.079	3.760.079					

**Kismaros Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetésének összevont mérlege**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>489.986.250</b>	<b>514.836.666</b>	<b>514.836.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	180.725.021	180.725.021	180.725.021	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181.887.768	184.716.150	184.716.150	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	63.084.718	65.346.918	65.346.918	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	54.276.844	53.339.742	53.339.742	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10.011.899	10.011.899	10.011.899	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	15.000.000	15.000.000	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	5.696.936	5.696.936	0	0
10	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>38.023.764</b>	<b>42.643.252</b>	<b>25.573.133</b>	<b>17.070.119</b>	<b>0</b>
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38.023.764	42.643.252	25.573.133	17.070.119	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>469.836.594</b>	<b>469.836.594</b>	<b>469.836.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	469.836.594	469.836.594	469.836.594	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24	4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>150.560.000</b>	<b>159.346.548</b>	<b>150.198.973</b>	<b>9.147.575</b>	<b>0</b>
25	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	86.000.000	86.000.000	86.000.000	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	56.000.000	61.739.148	52.591.573	9.147.575	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	7.000.000	8.260.308	8.260.308	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.560.000	3.347.092	3.347.092	0	0
31	5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>65.348.120</b>	<b>72.550.797</b>	<b>72.550.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	505.461	505.461	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18.002.000	18.205.150	18.205.150	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1.993.800	2.488.846	2.488.846	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	36.562.196	37.166.031	37.166.031	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8.790.124	8.790.124	8.790.124	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	60.040	60.040	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	457.180	457.180	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	4.877.965	4.877.965	0	0
43	6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>83.600.000</b>	<b>83.600.000</b>	<b>83.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	83.600.000	83.600.000	83.600.000	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	150.000	150.000	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1.297.354.728</b>	<b>1.342.963.857</b>	<b>1.316.746.163</b>	<b>26.217.694</b>	<b>0</b>
60	10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	100.000	100.000	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>404.716.772</b>	<b>385.731.059</b>	<b>385.731.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	404.716.772	385.731.059	385.731.059	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>585.060</b>	<b>585.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	585.060	585.060	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	404.716.772	386.416.119	386.416.119	0	0
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.702.071.500	1.729.379.976	1.703.162.282	26.217.694	0

## 2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	755.643.171	865.659.705	839.442.011	26.217.694	0
3	1.1.	Személyi juttatások	462.620.054	470.358.904	450.631.979	19.726.925	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61.045.300	62.197.791	59.527.822	2.669.969	0
5	1.3.	Dologi kiadások	207.899.628	302.203.732	298.382.932	3.820.800	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	3.201.401	3.201.401	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8.883.160	11.349.368	11.349.368	0	0
8	1.18.	Tartalékok	12.195.029	16.348.509	16.348.509	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	929.428.329	846.135.211	846.135.211	0	0
12	2.1.	Beruházások	492.683.582	471.301.549	471.301.549	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	436.744.747	374.833.662	374.833.662	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1.685.071.500	1.711.794.916	1.685.577.222	26.217.694	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	17.000.000	17.585.060	17.585.060	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17.000.000	17.585.060	17.585.060	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17.000.000	17.585.060	17.585.060	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1.702.071.500	1.729.379.976	1.703.162.282	26.217.694	0

## 3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	64	64	61	3	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1	0	0

**Kismaros Község Önkormányzata**  
**2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	489.986.250	514.836.666	Személyi juttatások	462.620.054	470.358.904
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38.023.764	42.643.252	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	61.045.300	62.197.791
4	Működési bevételek	65.348.120	72.550.797	Dologi kiadások	207.899.628	302.203.732
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	150.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	3.201.401
6	Közhatalmi bevételek	150.560.000	159.346.548	Egyéb működési célú kiadások	8.883.160	11.349.368
7				Tartalékok	12.195.029	16.348.509
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)</b>	<b>743.918.134</b>	<b>789.527.263</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>755.643.171</b>	<b>865.659.705</b>
9	<b>Működési célú finan.bevételek összesen</b>	<b>28.725.037</b>	<b>93.717.502</b>	<b>Működési célú finan.kiadások összesen</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.585.060</b>
10	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)</b>	<b>772.643.171</b>	<b>883.244.765</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)</b>	<b>772.643.171</b>	<b>883.244.765</b>
11	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>11.725.037</b>	<b>76.132.442</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		
12	<b>Tervezési hiány:</b>			<b>Tervezési többlet:</b>		

**Kismaros Község Önkormányzata**  
**2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	469.836.594	469.836.594	Beruházások	492.683.582	471.301.549
3	Felhalmozási bevételek	83.600.000	83.600.000	Felújítások	436.744.747	374.833.662
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):</b>	<b>553.436.594</b>	<b>553.436.594</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):</b>	<b>929.428.329</b>	<b>846.135.211</b>
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	375.991.735	292.698.617	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)</b>	<b>929.428.329</b>	<b>846.135.211</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)</b>	<b>929.428.329</b>	<b>846.135.211</b>
9	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>375.991.735</b>	<b>292.698.617</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		
10	<b>Tervezési hiány:</b>			<b>Tervezési többlet:</b>		



**Kismaros Község Önkormányzata**  
**Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből**  
**származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel					
3	Helyi adók bevétele	150.560.000	159.346.548	151.000.000	155.000.000	160.000.000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel					
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	83.600.000	83.600.000			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
8	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>234.160.000</b>	<b>242.946.548</b>	<b>151.000.000</b>	<b>155.000.000</b>	<b>160.000.000</b>
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	117.080.000	121.473.274	75.500.000	77.500.000	80.000.000
10	Hitel felvételtől származó tőketartozás XII. 31-én					
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás					
12	<b>Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Tőkefizetési kötelezettség					
14	Kamatfizetési kötelezettség					
15	<b>Tárgyévi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kismaros Község Önkormányzata**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**  
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Óvoda, tárgyi eszközök beszerzés	757.200	2024-2024.	0	757.200	0
3	Óvoda, Játszóterei eszköz ütésállapítás (betonozás és gumilap)	1.528.510	2024-2024.	0	1.528.510	0
4	Óvoda, Klíma beszerzése	1.935.000	2024-2024.	0	1.935.000	0
5	Művelődési Ház, tárgyi eszközök beszerzése	1.200.000	2024-2024.	0	1.200.000	0
6	Művelődési ház, tűzjelző berendezés	3.100.000	2024-2024.	0	3.100.000	0
7	Hivatal, tárgyi eszközök beszerzés	1.261.144	2024-2024.	0	1.261.144	0
8	Önkormányzat, tárgyi eszközök beszerzés	762.000	2024-2024.	0	762.000	0
9	Önkormányzat, Kerékpárút pályázat	402.277.003	2024-2024.	0	324.243.349	78.033.654
10	Önkormányzat, informatikai eszköz beszerzés	800.000	2024-2024.	0	800.000	0
11	Önkormányzat, 1577 helyrajzi számú ingatlan vásárlása	6.000.000	2024-2024.	0	6.000.000	0
12	Önkormányzat, temető ingatlan vásárlása	32.639.000	2024-2024.	0	32.639.000	0
13	Önkormányzat, ingatlan fejlesztés	39.023.250	2024-2024.	0	37.923.158	1.100.092
14	Önkormányzat, Dózsa György vízvezetés	600.000	2024-2024.	0	0	600.000
15	Önkormányzat, Vörösmarty lámpatestek	539.375	2024-2024.	0	539.375	0
16	Önkormányzat, E-menza	1.162.050	2024-2024.	0	1.162.050	0
17	Önkormányzat, Vis maior, Nacsagromi patak önerő	2.500.000	2024-2024.	0	2.500.000	0
18	Önkormányzat, Kakukkfű utca megközelítése	200.000	2024-2024.	0	200.000	0
19	Önkormányzat, Tálalókonyhák	1.566.469	2024-2024.	0	1.566.469	0
20	Önkormányzat, Óvoda tornaszoba felújítása	273.721.277	2023-2024.	221.945.183	51.776.094	0
21	Önkormányzat, Klíma beszerzése	620.800	2024-2024.	0	620.800	0
22	Önkormányzat, KÖZVIL lámpatestek megvásárlása	127.000	2024-2024.	0	127.000	0
23	Önkormányzat, sportpálya védőhálózása	660.400	2024-2024.	0	660.400	0
24						0
25						0
26						0
27						0
28						0
29						0
30						0
31						0
32	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>772.980.478</b>		<b>221.945.183</b>	<b>471.301.549</b>	<b>79.733.746</b>

**Kismaros Község Önkormányzata**  
**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Önkormányzat, Óvoda tornaszoba felújítása	1.044.664	2023-2024.	0	1.044.664	0
3	Önkormányzat, Egészségház felújítása	232.958.300	2023-2024.	7.958.300	215.190.492	9.809.508
4	Önkormányzat, Külterületi utas pályázat	153.255.598	2023-2024.	5.324.700	147.930.898	0
5	Önkormányzat, Buszmegálló felújítása	1.615.143	2024-2024.	0	1.615.143	0
6	Önkormányzat, Zebra felújítása	3.000.000	2024-2024.	0	3.000.000	0
7	Önkormányzat, Csend utca folyóka	1.788.160	2024-2024.	0	1.788.160	0
8	Önkormányzat, Vörösmarty út festése	0	2024-2024.	0	0	0
9	Önkormányzat, Iskola duguláselhárítás	0	2024-2024.	0	0	0
10	Önkormányzat, Játsszótéri eszközök felújítása	1.048.512	2024-2024.	0	1.048.512	0
11	Önkormányzat, Monostor utcai árokrendezés	1.374.877	2024-2024.		1.374.877	
12	Önkormányzat, Szuttai dűlő-Monostor utcai vízelvezetés	905.510	2024-2024.		905.510	0
13	Önkormányzat, Monostor utcai vízelvezetés (0195-0199 hrsz.)	935.406	2024-2024.		935.406	0
14						0
15	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>397.926.170</b>		<b>13.283.000</b>	<b>374.833.662</b>	<b>9.809.508</b>

**Kisraros Község Önkormányzata**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>489.986.250</b>	<b>514.836.666</b>	<b>514.836.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	180.725.021	180.725.021	180.725.021	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181.887.768	184.716.150	184.716.150	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	63.084.718	65.346.918	65.346.918	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	54.276.844	53.339.742	53.339.742	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10.011.899	10.011.899	10.011.899	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	15.000.000	15.000.000	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	5.696.936	5.696.936	0	0
10	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>36.541.284</b>	<b>36.541.284</b>	<b>19.471.165</b>	<b>17.070.119</b>	<b>0</b>
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36.541.284	36.541.284	19.471.165	17.070.119	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0			
17	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>469.836.594</b>	<b>469.836.594</b>	<b>469.836.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	469.836.594	469.836.594	469.836.594	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0			
24	<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>150.560.000</b>	<b>159.346.548</b>	<b>150.198.973</b>	<b>9.147.575</b>	<b>0</b>
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	86.000.000	86.000.000	86.000.000	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	56.000.000	61.739.148	52.591.573	9.147.575	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	7.000.000	8.260.308	8.260.308	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.560.000	3.347.092	3.347.092	0	0
31	<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>54.240.388</b>	<b>59.352.041</b>	<b>59.352.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	505.461	505.461	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12.988.000	13.161.150	13.161.150	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1.920.000	1.920.000	1.920.000	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	30.562.196	30.562.196	30.562.196	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8.770.192	8.770.192	8.770.192	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	60.037	60.037	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	457.180	457.180	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	3.915.825	3.915.825	0	0
43	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>83.600.000</b>	<b>83.600.000</b>	<b>83.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	83.600.000	83.600.000	83.600.000	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	150.000	150.000	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0			
54	<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0			
59	<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1.284.764.516</b>	<b>1.323.663.133</b>	<b>1.297.445.439</b>	<b>26.217.694</b>	<b>0</b>
60	<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	100.000	100.000	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>403.316.772</b>	<b>384.312.923</b>	<b>384.312.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	403.316.772	384.312.923	384.312.923	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>585.060</b>	<b>585.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	585.060	585.060	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0

**Kismaros Község Önkormányzata**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>403.316.772</b>	<b>384.997.983</b>	<b>384.997.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1.688.081.288</b>	<b>1.708.661.116</b>	<b>1.682.443.422</b>	<b>26.217.694</b>	<b>0</b>

**2. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>240.243.941</b>	<b>344.758.710</b>	<b>344.758.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	57.549.123	62.437.215	62.437.215	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.214.801	7.786.707	7.786.707	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	151.550.988	243.784.670	243.784.670	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	3.201.401	3.201.401	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	8.734.000	11.200.208	11.200.208	0	0
8	1.6.	Tartalékok	12.195.029	16.348.509	16.348.509	0	0
9	1.7.	az 1.18-ból: Általános tartalék					
10	1.8.	Céltartalék					
11	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>922.351.050</b>	<b>837.266.049</b>	<b>837.266.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	2.1.	Beruházások	485.606.303	462.432.387	462.432.387	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
14	2.3.	Felújítások	436.744.747	374.833.662	374.833.662	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1.162.594.991</b>	<b>1.182.024.759</b>	<b>1.182.024.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>525.486.297</b>	<b>526.636.357</b>	<b>500.418.663</b>	<b>26.217.694</b>	<b>0</b>
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17.000.000	17.585.060	17.585.060	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	508.486.297	509.051.297	482.833.603	26.217.694	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	9.	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	10.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>525.486.297</b>	<b>526.636.357</b>	<b>500.418.663</b>	<b>26.217.694</b>	<b>0</b>
44	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1.688.081.288</b>	<b>1.708.661.116</b>	<b>1.682.443.422</b>	<b>26.217.694</b>	<b>0</b>

**3. Engedélyezett létszám**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

**Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>93.732</b>	<b>361.882</b>	<b>361.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	73.800	73.800	73.800	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19.932	19.932	19.932	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	1	1	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	268.149	268.149	0	0
14	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>4.619.488</b>	<b>4.619.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4.619.488	4.619.488	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>93.732</b>	<b>4.981.370</b>	<b>4.981.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>212.256.488</b>	<b>212.821.488</b>	<b>186.603.794</b>	<b>26.217.694</b>	<b>0</b>
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100.000	100.000	100.000	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212.156.488	212.721.488	186.503.794	26.217.694	0
36	10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>212.350.220</b>	<b>217.802.858</b>	<b>191.585.164</b>	<b>26.217.694</b>	<b>0</b>

**2. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>211.990.220</b>	<b>216.541.714</b>	<b>190.324.020</b>	<b>26.217.694</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	166.279.800	169.130.558	149.403.633	19.726.925	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.457.424	23.038.009	20.368.040	2.669.969	0
5	1.3.	Dologi kiadások	23.252.996	24.373.147	20.552.347	3.820.800	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>360.000</b>	<b>1.261.144</b>	<b>1.261.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	2.1.	Beruházások	360.000	1.261.144	1.261.144	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
13	3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>212.350.220</b>	<b>217.802.858</b>	<b>191.585.164</b>	<b>26.217.694</b>	<b>0</b>

**3. Engedélyezett létszám**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25,0	25,0	22,0	3,0	0,0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Kismaros székhely**

**4. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>93.732</b>	<b>93.732</b>	<b>93.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	73.800	73.800	73.800	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	19.932	19.932	19.932	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
14	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>4.256.580</b>	<b>4.256.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4.256.580	4.256.580	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>93.732</b>	<b>4.350.312</b>	<b>4.350.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>119.926.118</b>	<b>120.491.118</b>	<b>120.491.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100.000	100.000	100.000	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119.826.118	120.391.118	120.391.118	0	0
36	<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>120.019.850</b>	<b>124.841.430</b>	<b>124.841.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>119.659.850</b>	<b>123.580.286</b>	<b>123.580.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	90.342.750	93.685.266	93.685.266	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.144.920	12.536.462	12.536.462	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	17.172.180	17.358.558	17.358.558	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>360.000</b>	<b>1.261.144</b>	<b>1.261.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	2.1.	Beruházások	360.000	1.261.144	1.261.144	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
13	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>120.019.850</b>	<b>124.841.430</b>	<b>124.841.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6. Engedélyezett létszám**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kiszarosi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Szokolyai Kirendeltség**

**7. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
14	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>46.818.316</b>	<b>46.818.316</b>	<b>46.818.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46.818.316	46.818.316	46.818.316	0	0
36	<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>46.818.316</b>	<b>46.818.316</b>	<b>46.818.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**8. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>46.818.316</b>	<b>46.818.316</b>	<b>46.818.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	39.643.125	39.643.125	39.643.125	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.379.575	5.379.575	5.379.575	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	1.795.616	1.795.616	1.795.616	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
13	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>46.818.316</b>	<b>46.818.316</b>	<b>46.818.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**9. Engedélyezett létszám**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



**Kiszarosi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Kóspallagi kirendeltség**

**10. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
14	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>19.294.360</b>	<b>19.294.360</b>	<b>19.294.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19.294.360	19.294.360	19.294.360	0	0
36	<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>19.294.360</b>	<b>19.294.360</b>	<b>19.294.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**11. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>19.294.360</b>	<b>19.294.360</b>	<b>19.294.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	16.567.000	16.567.000	16.567.000	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.262.960	2.262.960	2.262.960	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	464.400	464.400	464.400	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
13	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>19.294.360</b>	<b>19.294.360</b>	<b>19.294.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Engedélyezett létszám**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Kismaros Közterületfelügyelet**

**13. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
14	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>9.147.575</b>	<b>9.147.575</b>	<b>0</b>	<b>9.147.575</b>	<b>0</b>
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9.147.575	9.147.575	0	9.147.575	0
36	<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>9.147.575</b>	<b>9.147.575</b>	<b>0</b>	<b>9.147.575</b>	<b>0</b>

**14. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>9.147.575</b>	<b>9.147.575</b>	<b>0</b>	<b>9.147.575</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	6.576.665	6.576.665	0	6.576.665	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	894.810	894.810	0	894.810	0
5	1.3.	Dologi kiadások	1.676.100	1.676.100	0	1.676.100	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
13	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>9.147.575</b>	<b>9.147.575</b>	<b>0</b>	<b>9.147.575</b>	<b>0</b>

**15. Engedélyezett létszám**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kiszarosi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Szokolya Közterületfelügyelet**

**16. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
14	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>4.870.797</b>	<b>4.870.797</b>	<b>0</b>	<b>4.870.797</b>	<b>0</b>
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4.870.797	4.870.797	0	4.870.797	0
36	<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>4.870.797</b>	<b>4.870.797</b>	<b>0</b>	<b>4.870.797</b>	<b>0</b>

**17. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>4.870.797</b>	<b>4.870.797</b>	<b>0</b>	<b>4.870.797</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	3.543.360	3.543.360	0	3.543.360	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	479.387	479.387	0	479.387	0
5	1.3.	Dologi kiadások	848.050	848.050	0	848.050	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
13	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>4.870.797</b>	<b>4.870.797</b>	<b>0</b>	<b>4.870.797</b>	<b>0</b>

**18. Engedélyezett létszám**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kiszarosi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Verőce Közterületfelügyelet**

**19. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
14	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>12.199.322</b>	<b>12.199.322</b>	<b>0</b>	<b>12.199.322</b>	<b>0</b>
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12.199.322	12.199.322	0	12.199.322	0
36	<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>12.199.322</b>	<b>12.199.322</b>	<b>0</b>	<b>12.199.322</b>	<b>0</b>

**20. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>12.199.322</b>	<b>12.199.322</b>	<b>0</b>	<b>12.199.322</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	9.606.900	9.606.900	0	9.606.900	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.295.772	1.295.772	0	1.295.772	0
5	1.3.	Dologi kiadások	1.296.650	1.296.650	0	1.296.650	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
13	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>12.199.322</b>	<b>12.199.322</b>	<b>0</b>	<b>12.199.322</b>	<b>0</b>

**21. Engedélyezett létszám**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.692.401</b>	<b>6.692.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	30.000	30.000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	6.000.000	6.603.835	6.603.835	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	1	1	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	58.565	58.565	0	0
14	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.692.401</b>	<b>6.692.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>249.692.478</b>	<b>249.692.478</b>	<b>249.692.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100.000	100.000	100.000	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	249.592.478	249.592.478	249.592.478	0	0
36	<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>255.692.478</b>	<b>256.384.879</b>	<b>256.384.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>252.735.278</b>	<b>252.536.940</b>	<b>252.536.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	205.135.731	205.135.731	205.135.731	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.068.785	27.068.785	27.068.785	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	20.456.182	20.257.844	20.257.844	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74.580	74.580	74.580	0	0
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2.957.200</b>	<b>3.847.939</b>	<b>3.847.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	2.1.	Beruházások	2.957.200	3.847.939	3.847.939	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
13	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>255.692.478</b>	<b>256.384.879</b>	<b>256.384.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3. Engedélyezett létszám**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34	34	34	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

**Kisraros Község Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**

Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>334.226.443</b>	<b>378.656.159</b>	<b>440.853.939</b>	<b>489.986.250</b>	<b>514.836.666</b>
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	171.601.522	176.859.654	179.376.932	180.725.021	180.725.021
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103.093.630	118.600.800	139.384.313	181.887.768	184.716.150
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	10.570.000	26.614.710	56.918.830	63.084.718	65.346.918
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	32.040.060	31.872.376	41.367.717	54.276.844	53.339.742
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5.424.554	5.574.547	9.958.787	10.011.899	10.011.899
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10.927.327	16.354.292	7.435.790	0	15.000.000
8	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	569.350	2.779.780	6.411.570	0	5.696.936
9	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>28.102.454</b>	<b>33.343.579</b>	<b>47.917.831</b>	<b>36.541.284</b>	<b>36.541.284</b>
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
12	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28.102.454	33.343.579	47.917.831	36.541.284	36.541.284
15	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
16	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>93.277.604</b>	<b>347.086.937</b>	<b>290.404.554</b>	<b>469.836.594</b>	<b>469.836.594</b>
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	93.277.604	347.086.937	290.404.554	469.836.594	469.836.594
22	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
23	<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>105.976.771</b>	<b>109.462.452</b>	<b>159.929.897</b>	<b>150.560.000</b>	<b>159.346.548</b>
24	B34	Vagyon típusú adók előirányzata	76.036.029	73.115.863	94.308.908	86.000.000	86.000.000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	28.412.032	34.277.967	55.952.507	56.000.000	61.739.148
26	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
27	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
28	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			7.351.710	7.000.000	8.260.308
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.528.710	2.068.622	2.316.772	1.560.000	3.347.092
30	<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>25.259.972</b>	<b>25.870.508</b>	<b>47.349.360</b>	<b>54.240.388</b>	<b>59.352.041</b>
31	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	273.623	0	505.461
32	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9.140.259	4.459.231	15.734.344	12.988.000	13.161.150
33	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1.117.852	1.873.769	3.088.661	1.920.000	1.920.000
34	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
35	B405	Ellátási díjak	11.311.504	14.678.559	20.423.701	30.562.196	30.562.196
36	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.690.048	4.711.004	6.404.694	8.770.192	8.770.192
37	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
38	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	309	10.134	29.636	0	60.037
39	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	114.085	214.100	0	457.180
41	B411	Egyéb működési bevételek	0	23.726	1.180.601	0	3.915.825
42	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1.284.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>9.050.000</b>	<b>83.600.000</b>	<b>83.600.000</b>
43	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
44	B52	Ingatlanok értékesítése	0	2.150.000	9.050.000	83.600.000	83.600.000
45	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1.284.000	1.000.000	0	0	0
46	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
47	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
48	<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>3.167.200</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
49	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	0	0	0	0	0
50	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0	0
51	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	3.167.200	13.200	0	150.000
52	B65	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
53	<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>73.440</b>	<b>0</b>	<b>863.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
55	B74	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0	0
56	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	73.440	0	863.600	0	0
57	B75	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
58	<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>588.200.684</b>	<b>900.736.835</b>	<b>996.382.381</b>	<b>1.284.764.516</b>	<b>1.323.663.133</b>
59	<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
61	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
64	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
65	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
66	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	100.000
67	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>329.367.311</b>	<b>196.426.903</b>	<b>318.928.856</b>	<b>403.316.772</b>	<b>384.312.923</b>
69	B812	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	329.367.311	196.426.903	318.928.856	403.316.772	384.312.923
70	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
71	<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>14.057.863</b>	<b>16.711.529</b>	<b>24.390.907</b>	<b>0</b>	<b>585.060</b>
72	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14.057.863	16.711.529	24.390.907	0	585.060
73	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
74	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
75	<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
80	<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>343.425.174</b>	<b>213.138.432</b>	<b>343.319.763</b>	<b>403.316.772</b>	<b>384.997.983</b>

82	17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>931.625.858</b>	<b>1.113.875.267</b>	<b>1.339.702.144</b>	<b>1.688.081.288</b>	<b>1.708.661.116</b>
----	-----	---	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## 2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>227.392.424</b>	<b>254.943.315</b>	<b>302.103.184</b>	<b>240.243.941</b>	<b>344.758.710</b>
3	K1	Személyi juttatások	50.318.216	62.733.412	63.780.324	57.549.123	62.437.215
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.483.687	8.528.778	8.356.268	7.214.801	7.786.707
5	K3	Dologi kiadások	162.216.744	173.138.460	209.944.403	151.550.988	243.784.670
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.051.000	3.121.772	4.909.290	3.000.000	3.201.401
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	4.322.777	7.420.893	15.112.899	8.734.000	11.200.208
8	K5	Tartalékok				12.195.029	16.348.509
9	K5	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				0	0
10	K5	- Céltartalék				0	0
11	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>246.606.294</b>	<b>195.630.343</b>	<b>209.947.832</b>	<b>922.351.050</b>	<b>837.266.049</b>
12	K6	Beruházások	219.879.959	72.525.497	176.408.757	485.606.303	462.432.387
13	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	26.726.335	123.104.846	33.539.075	436.744.747	374.833.662
15	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>473.998.718</b>	<b>450.573.658</b>	<b>512.051.016</b>	<b>1.162.594.991</b>	<b>1.182.024.759</b>
18	<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>294.240.237</b>	<b>344.372.753</b>	<b>443.338.205</b>	<b>525.486.297</b>	<b>526.636.357</b>
30	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13.912.552	13.789.058	23.544.994	17.000.000	17.585.060
32	K915	Központi, irányító szervek támogatás	280.327.685	330.583.695	419.793.211	508.486.297	509.051.297
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
41	<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>9.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>294.240.237</b>	<b>344.372.753</b>	<b>443.338.205</b>	<b>525.486.297</b>	<b>526.636.357</b>
44	<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>768.238.955</b>	<b>794.946.411</b>	<b>955.389.221</b>	<b>1.688.081.288</b>	<b>1.708.661.116</b>

**Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**  
 Adatok forintban

**3. Bevételi jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>81.606</b>	<b>114.977</b>	<b>670.350</b>	<b>93.732</b>	<b>361.882</b>
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	50.854	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	11.658	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	81.606	52.461	64.184	73.800	73.800
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	19.932	19.932
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	B408	Kamatbevételek	0	4	0	0	1
11	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	606.166	0	268.149
14	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>8.564.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.619.488</b>
15	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8.564.310	0	0	4.619.488
18	B16	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	B25	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>81.606</b>	<b>8.679.287</b>	<b>670.350</b>	<b>93.732</b>	<b>4.981.370</b>
32	9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>150.985.016</b>	<b>162.402.177</b>	<b>195.596.728</b>	<b>212.256.488</b>	<b>212.821.488</b>
33	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	50.000	50.000	700.000	100.000	100.000
34	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	150.935.016	162.352.177	194.896.728	212.156.488	212.721.488
36	10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>151.066.622</b>	<b>171.081.464</b>	<b>196.267.078</b>	<b>212.350.220</b>	<b>217.802.858</b>

**4. Kiadási jogcímek**

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>148.915.425</b>	<b>169.708.859</b>	<b>195.808.654</b>	<b>211.990.220</b>	<b>216.541.714</b>
3	K1	Személyi juttatások	116.449.524	131.176.590	151.929.744	166.279.800	169.130.558
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.096.460	18.330.800	21.417.665	22.457.424	23.038.009
5	K3	Dologi kiadások	14.369.441	20.201.469	21.733.848	23.252.996	24.373.147
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	727.397	0	0
8	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2.101.197</b>	<b>672.605</b>	<b>358.424</b>	<b>360.000</b>	<b>1.261.144</b>
9	K6	Beruházások	2.101.197	672.605	358.424	360.000	1.261.144
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	K8	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
13	3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>151.016.622</b>	<b>170.381.464</b>	<b>196.167.078</b>	<b>212.350.220</b>	<b>217.802.858</b>



**Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde**  
**2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**  
Adatok forintban

**5. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>10.000</b>	<b>993.971</b>	<b>6.218.510</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.692.401</b>
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10.000	55.000	354.500	0	30.000
5	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	928.970	5.864.010	6.000.000	6.603.835
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	B408	Kamatbevételek	0	10.001	0	0	1
11	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	58.565
14	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	B16	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	B25	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>52.075</b>	<b>364.575</b>	<b>120.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>999.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1.062.073</b>	<b>1.358.546</b>	<b>6.339.335</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.692.401</b>
32	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>102.875.478</b>	<b>137.024.757</b>	<b>189.934.493</b>	<b>249.692.478</b>	<b>249.692.478</b>
33	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
34	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102.825.478	136.974.757	189.834.493	249.592.478	249.592.478
36	<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>103.937.551</b>	<b>138.383.303</b>	<b>196.273.828</b>	<b>255.692.478</b>	<b>256.384.879</b>

**6. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>102.171.699</b>	<b>132.979.748</b>	<b>195.911.435</b>	<b>252.735.278</b>	<b>252.536.940</b>
3	K1	Személyi juttatások	82.709.662	107.358.376	158.770.371	205.135.731	205.135.731
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.425.134	14.798.204	22.330.575	27.068.785	27.068.785
5	K3	Dologi kiadások	6.941.623	10.748.588	14.735.909	20.456.182	20.257.844
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	95.280	74.580	74.580	74.580	74.580
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1.715.852</b>	<b>5.303.555</b>	<b>262.393</b>	<b>2.957.200</b>	<b>3.847.939</b>
9	K6	Beruházások	1.715.852	5.303.555	262.393	2.957.200	3.847.939
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	K8	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
13	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>103.887.551</b>	<b>138.283.303</b>	<b>196.173.828</b>	<b>255.692.478</b>	<b>256.384.879</b>

**Művelődési Ház és IKSZT**  
**2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**  
 Adatok forintban

**7. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>3.866.342</b>	<b>4.407.623</b>	<b>6.380.787</b>	<b>5.014.000</b>	<b>6.144.473</b>
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3.752.425	4.377.466	5.379.750	5.014.000	5.014.000
5	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	113.915	154	349.193	0	495.046
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	B408	Kamatbevételek	2	30.003	1	0	1
11	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	651.843	0	635.426
14	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5.957.931</b>	<b>7.464.301</b>	<b>2.730.167</b>	<b>1.482.480</b>	<b>1.482.480</b>
15	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	B13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5.957.931	7.464.301	2.730.167	1.482.480	1.482.480
18	B16	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	B25	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>23.500</b>	<b>101.500</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>9.847.773</b>	<b>11.973.424</b>	<b>9.203.954</b>	<b>6.496.480</b>	<b>7.626.953</b>
32	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>30.567.200</b>	<b>34.174.751</b>	<b>36.661.990</b>	<b>47.937.331</b>	<b>47.955.467</b>
33	B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	4.000.009	2.917.990	1.600.000	1.200.000	1.218.136
34	B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26.567.191	31.256.761	35.061.990	46.737.331	46.737.331
36	<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>40.414.973</b>	<b>46.148.175</b>	<b>45.865.944</b>	<b>54.433.811</b>	<b>55.582.420</b>

**8. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>37.079.743</b>	<b>44.548.175</b>	<b>44.218.019</b>	<b>50.673.732</b>	<b>51.822.341</b>
3	K1	Személyi juttatások	21.558.276	23.844.290	29.076.107	33.655.400	33.655.400
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.110.480	3.304.251	3.909.944	4.304.290	4.304.290
5	K3	Dologi kiadások	12.315.707	17.325.054	11.157.388	12.639.462	13.788.071
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	95.280	74.580	74.580	74.580	74.580
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>417.240</b>	<b>0</b>	<b>429.789</b>	<b>3.760.079</b>	<b>3.760.079</b>
9	K6	Beruházások	417.240	0	429.789	3.760.079	3.760.079
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	K8	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
13	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>37.496.983</b>	<b>44.548.175</b>	<b>44.647.808</b>	<b>54.433.811</b>	<b>55.582.420</b>

**Kismaros Község Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	66.897.590	44.598.393	44.598.393	44.598.393	44.598.393	44.598.393	44.598.393	44.598.393	44.598.393	44.598.393	44.598.393	44.598.393	557.479.918
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469.836.594	469.836.594
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	79.673.274	0	0	0	0	0	79.673.274	0	0	0	159.346.548
5	B4	Működési bevételek	6.045.900	6.045.900	6.045.900	6.045.900	6.045.900	6.045.900	6.045.900	6.045.900	6.045.900	6.045.900	6.045.900	6.045.897	72.550.797
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.600.000	83.600.000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	386.416.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.416.119
10	B	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>459.359.609</b>	<b>50.644.293</b>	<b>130.317.567</b>	<b>50.644.293</b>	<b>50.644.293</b>	<b>50.644.293</b>	<b>50.644.293</b>	<b>50.644.293</b>	<b>130.317.567</b>	<b>50.644.293</b>	<b>50.644.293</b>	<b>604.230.889</b>	<b>1.729.379.976</b>

**2. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	39.196.575	39.196.575	39.196.575	39.196.575	39.196.575	39.196.575	39.196.575	39.196.575	39.196.575	39.196.575	39.196.575	39.196.579	470.358.904
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	5.183.149	5.183.149	5.183.149	5.183.149	5.183.149	5.183.149	5.183.149	5.183.149	5.183.149	5.183.149	5.183.149	5.183.152	62.197.791
4	K3	Dologi kiadások	25.183.644	25.183.644	25.183.644	25.183.644	25.183.644	25.183.644	25.183.644	25.183.644	25.183.644	25.183.644	25.183.644	25.183.648	302.203.732
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	266.783	266.783	266.783	266.783	266.783	266.783	266.783	266.783	266.783	266.783	266.783	266.788	3.201.401
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	2.308.156	2.308.156	2.308.156	2.308.156	2.308.156	2.308.156	2.308.156	2.308.156	2.308.156	2.308.156	2.308.156	2.308.161	27.697.877
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.301.549	471.301.549
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374.833.662	374.833.662
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.585.060	17.585.060
11	K	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>72.138.307</b>	<b>72.138.307</b>	<b>72.138.307</b>	<b>72.138.307</b>	<b>72.138.307</b>	<b>72.138.307</b>	<b>72.138.307</b>	<b>72.138.307</b>	<b>72.138.307</b>	<b>72.138.307</b>	<b>72.138.307</b>	<b>935.858.599</b>	<b>1.729.379.976</b>

**3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	<b>Bevételek és kiadások havi egyenlege</b>	<b>387.221.302</b>	<b>-21.494.014</b>	<b>58.179.260</b>	<b>-21.494.014</b>	<b>-21.494.014</b>	<b>-21.494.014</b>	<b>-21.494.014</b>	<b>-21.494.014</b>	<b>58.179.260</b>	<b>-21.494.014</b>	<b>-21.494.014</b>	<b>-331.627.710</b>	<b>0</b>

**4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>410.930.165</b>	<b>412.420.408</b>	<b>390.926.394</b>	<b>449.105.654</b>	<b>427.611.640</b>	<b>406.117.626</b>	<b>384.623.612</b>	<b>363.129.598</b>	<b>341.635.584</b>	<b>399.814.844</b>	<b>378.320.830</b>	<b>356.826.816</b>	<b>410.930.165</b>
3	2	+ bevételek	73.628.550	50.644.293	130.317.567	50.644.293	50.644.293	50.644.293	50.644.293	50.644.293	130.317.567	50.644.293	50.644.293	604.230.889	1.343.648.917
4	3	- kiadások	72.138.307	72.138.307	72.138.307	72.138.307	72.138.307	72.138.307	72.138.307	72.138.307	72.138.307	72.138.307	72.138.307	935.858.599	1.729.379.976
5	4	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>412.420.408</b>	<b>390.926.394</b>	<b>449.105.654</b>	<b>427.611.640</b>	<b>406.117.626</b>	<b>384.623.612</b>	<b>363.129.598</b>	<b>341.635.584</b>	<b>399.814.844</b>	<b>378.320.830</b>	<b>356.826.816</b>	<b>25.199.106</b>	<b>25.199.106</b>

**Kismaros Község Önkormányzata**  
**2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként**  
 Adatok forintban

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	93.732 Ft	93.732 Ft
3	013340 - Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	83.600.000 Ft	83.600.000 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20.440.408 Ft	24.036.241 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	939.736.518 Ft	953.843.514 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	458.778.814 Ft	467.801.460 Ft
7	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	892.048 Ft	892.048 Ft
8	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	3.156.000 Ft	3.156.000 Ft
9	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	38.813.980 Ft	38.813.980 Ft
10	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	6.000.000 Ft	6.018.001 Ft
11	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről	150.560.000 Ft	151.125.000 Ft

**Kismaros Község Önkormányzata**  
**2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként**  
 Adatok forintban

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
4	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	223.985.366 Ft	223.985.366 Ft
15	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	32.712.152 Ft	32.712.152 Ft
18	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2.438.400 Ft	2.438.400 Ft
31	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	8.231.754 Ft	8.231.754 Ft
33	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17.000.000 Ft	17.000.000 Ft
50	031030 - Közterület rendjének fenntartása	26.217.694 Ft	26.217.694 Ft
83	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.666.512 Ft	1.666.512 Ft
116	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	544.787.091 Ft	544.787.091 Ft
175	064010 - Közvilágítás	13.229.728 Ft	13.229.728 Ft
177	066010 - Zöldterület-kezelés	6.308.650 Ft	6.308.650 Ft
178	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	412.991.774 Ft	440.240.250 Ft
186	072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás	1.425.852 Ft	1.425.852 Ft
222	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	892.048 Ft	892.048 Ft
223	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	2.454.928 Ft	2.454.928 Ft
261	082044 - Könyvtári szolgáltatások	7.233.666 Ft	7.233.666 Ft
270	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	39.818.099 Ft	39.818.099 Ft
282	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	4.877.000 Ft	4.877.000 Ft
293	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	195.128.025 Ft	171.622.062 Ft
296	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0 Ft	23.505.963 Ft
337	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	92.204.928 Ft	92.204.928 Ft
397	104031 - Gyermek balesékvédelem és mini balesékvédelem történő ellátása	61.483.833 Ft	61.483.833 Ft
402	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	1.608.000 Ft	1.608.000 Ft
422	107052 - Házi segítségnyújtás	2.376.000 Ft	2.376.000 Ft
425	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3.000.000 Ft	3.060.000 Ft