



ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztés iktatószáma:	KIM/1963/2025.
Tárgy:	2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előterjesztő:	Neubauer Rudolf, polgármester
Készítette:	Hajdú László, gazdasági vezető
Testületi ülés dátuma:	2025.03.10.
Döntés fajtája:	minősített többség
Minősített döntés indoklása:	az <u>Mötv. 50. §-a</u> alapján.
Döntéshozatal módja	nyílt ülés – Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján
Zárt ülés indoklása:	nem zárt ülés
Költségvetés módosítás:	szükséges
Szükséges előirányzat (e Ft):	+105.053.899 Ft előirányzat növekedés
Bizottságok tárgyalják:	Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
Törvényességi észrevétel	Schottner Norbert, jegyző – törvényességi észrevétel nincs

Kismaros, 2025. március 4.




Neubauer Rudolf
előterjesztő

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

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	17/2024. (XI.12.)	1.729.379.976	+27.570.399
4	III. módosítás	előterjesztés	1.834.433.875	+105.053.899

A harmadik módosítással alkalmával az előirányzat főösszege 105.053.899 Ft-tal növekszik. Az előirányzat változtatások a határozatok, előirányzat átcsoportosítások, az intézmények pótingényei, 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 előirányzat emelésének forrása működési bevételek előirányzata volt. Az intézményfinanszírozás összege csökkent.
- a Hivatal esetében a kiadási előirányzatok növekedését az adóbevétel növekedésekből tudtuk finanszírozni. Az intézményfinanszírozás összege növekedett.
- A Művelődési Ház és IKSZT kiadási előirányzat növekedéseit a működési bevételek növekedéséből és az intézményfinanszírozás növeléséből tudtuk finanszírozni.
- 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	Ro- vat	Bevételi előirányzatok	Eredeti elő- irányzat - 3/2024. (II.14.)	Eddig elfoga- dott változás összesen	Módosított elő- irányzat - 17/2024. (XI.12.)	Tervezett válto- zás	Módosított elő- irányzat - .../2025. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	526.527.534 Ft	+24.850.416 Ft	551.377.950 Ft	+1.553.511 Ft	552.931.461 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n b.	469.836.594 Ft	+0 Ft	469.836.594 Ft	+15.000.000 Ft	484.836.594 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	150.560.000 Ft	+8.786.548 Ft	159.346.548 Ft	+41.668.893 Ft	201.015.441 Ft
5	B4	Működési bevételek	54.240.388 Ft	+5.111.653 Ft	59.352.041 Ft	+2.831.170 Ft	62.183.211 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	+21.981.528 Ft	22.131.528 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+68.477 Ft	68.477 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	403.316.772 Ft	-18.318.789 Ft	384.997.983 Ft	+18.513.057 Ft	403.511.040 Ft
10		Összesen	1.688.081.288 Ft	+20.579.828 Ft	1.708.661.116 Ft	+101.616.636 Ft	1.810.277.752 Ft

	A	B	C	D	E	F	G
1	Ro- vat	Kiadási előirányzatok	Eredeti elő- irányzat - 3/2024. (II.14.)	Eddig elfoga- dott változás összesen	Módosított elő- irányzat - 17/2024. (XI.12.)	Tervezett válto- zás	Módosított elő- irányzat - .../2025. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	57.549.123 Ft	+4.888.092 Ft	62.437.215 Ft	+2.352.553 Ft	64.789.768 Ft
3	K2	Járadékok összesen	7.214.801 Ft	+571.906 Ft	7.786.707 Ft	+122.669 Ft	7.909.376 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	151.550.988 Ft	+92.233.682 Ft	243.784.670 Ft	+66.456.716 Ft	310.241.386 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	3.000.000 Ft	+201.401 Ft	3.201.401 Ft	+3.313.025 Ft	6.514.426 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	20.929.029 Ft	+6.619.688 Ft	27.548.717 Ft	+31.133.642 Ft	58.682.359 Ft
7		- ebből tartalék	12.195.029 Ft	+4.153.480 Ft	16.348.509 Ft	+3.940.264 Ft	20.288.773 Ft
8		- ebből egyéb működési célú kiadás	8.734.000 Ft	+2.466.208 Ft	11.200.208 Ft	+27.193.378 Ft	38.393.586 Ft
9	K6	Beruházások	485.606.303 Ft	-23.173.916 Ft	462.432.387 Ft	-33.623.684 Ft	428.808.703 Ft
10	K7	Felújítások	436.744.747 Ft	-61.911.085 Ft	374.833.662 Ft	-2.051.050 Ft	372.782.612 Ft
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
12	K9	Finanszírozási kiadások	525.486.297 Ft	+1.150.060 Ft	526.636.357 Ft	+33.912.765 Ft	560.549.122 Ft
13		- ebből intézményfinanszírozás	508.486.297 Ft	+565.000 Ft	509.051.297 Ft	+15.528.208 Ft	524.579.505 Ft
14		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	17.000.000 Ft	+585.060 Ft	17.585.060 Ft	+18.384.557 Ft	35.969.617 Ft
15		Összesen	1.688.081.288 Ft	+20.579.828 Ft	1.708.661.116 Ft	+101.616.636 Ft	1.810.277.752 Ft

2. számú táblázat
Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Ro- vat	Bevételi előirányzatok	Eredeti elő- irányzat - 3/2024. (II.14.)	Eddig elfoga- dott változás összesen	Módosított elő- irányzat - 17/2024. (XI.12.)	Tervezett válto- zás	Módosított elő- irányzat - .../2025. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+4.619.488 Ft	4.619.488 Ft	+0 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	+268.150 Ft	361.882 Ft	+47.200 Ft	409.082 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	+16.574.537 Ft	229.396.025 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	212.156.488 Ft	+565.000 Ft	212.721.488 Ft	+16.574.537 Ft	229.296.025 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	100.000 Ft	+0 Ft	100.000 Ft	+0 Ft	100.000 Ft
12		Összesen	212.350.220 Ft	+5.452.638 Ft	217.802.858 Ft	+16.621.737 Ft	234.424.595 Ft

	A	B	C	D	E	F	G
1	Ro- vat	Kiadási előirányzatok	Eredeti elő- irányzat - 3/2024. (II.14.)	Eddig elfoga- dott változás összesen	Módosított elő- irányzat - 17/2024. (XI.12.)	Tervezett válto- zás	Módosított elő- irányzat - .../2025. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	166.279.800 Ft	+2.850.758 Ft	169.130.558 Ft	+14.154.144 Ft	183.284.702 Ft
3	K2	Járulékok összesen	22.457.424 Ft	+580.585 Ft	23.038.009 Ft	+1.620.393 Ft	24.658.402 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	23.252.996 Ft	+1.120.151 Ft	24.373.147 Ft	+702.381 Ft	25.075.528 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	+144.819 Ft	1.405.963 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		Összesen	212.350.220 Ft	+5.452.638 Ft	217.802.858 Ft	+16.621.737 Ft	234.424.595 Ft

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

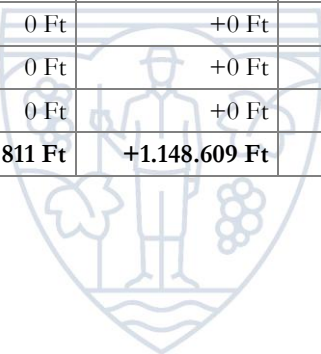
	A	B	C	D	E	F	G
1	Ro- vat	Bevételi előirányzatok	Eredeti elő- irányzat - 3/2024. (II.14.)	Eddig elfoga- dott változás összesen	Módosított elő- irányzat - 17/2024. (XI.12.)	Tervezett válto- zás	Módosított elő- irányzat - .../2025. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	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	+692.401 Ft	6.692.401 Ft	+1.344.460 Ft	8.036.861 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	-2.640.510 Ft	247.051.968 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	249.592.478 Ft	+0 Ft	249.592.478 Ft	-2.640.510 Ft	246.951.968 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	100.000 Ft	+0 Ft	100.000 Ft	+0 Ft	100.000 Ft
12		Összesen	255.692.478 Ft	+692.401 Ft	256.384.879 Ft	-1.296.050 Ft	255.088.829 Ft

	A	B	C	D	E	F	G
1	Ro- vat	Kiadási előirányzatok	Eredeti elő- irányzat - 3/2024. (II.14.)	Eddig elfoga- dott változás összesen	Módosított elő- irányzat - 17/2024. (XI.12.)	Tervezett válto- zás	Módosított elő- irányzat - .../2025. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	205.135.731 Ft	+0 Ft	205.135.731 Ft	-1.077.087 Ft	204.058.644 Ft
3	K2	Járulékok 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	-198.338 Ft	20.257.844 Ft	-806.884 Ft	19.450.960 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	+890.739 Ft	3.847.939 Ft	+587.921 Ft	4.435.860 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		Összesen	255.692.478 Ft	+692.401 Ft	256.384.879 Ft	-1.296.050 Ft	255.088.829 Ft

4. számú táblázat
Művelődési Ház és IKSZT előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Ro- vat	Bevételi előirányzatok	Eredeti elő- irányzat - 3/2024. (II.14.)	Eddig elfoga- dott változás összesen	Módosított elő- irányzat - 17/2024. (XI.12.)	Tervezett válto- zás	Módosított elő- irányzat - .../2025. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1.482.480 Ft	+0 Ft	1.482.480 Ft	+950.000 Ft	2.432.480 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n b.	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+300.000 Ft	300.000 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	+385.055 Ft	6.529.528 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	+410.548 Ft	410.548 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	47.937.331 Ft	+18.136 Ft	47.955.467 Ft	+1.594.181 Ft	49.549.648 Ft
10		- ebből intézményfinanszírozás	46.737.331 Ft	+0 Ft	46.737.331 Ft	+1.594.181 Ft	48.331.512 Ft
11		- ebből egyéb finanszírozási bevételek	1.200.000 Ft	+18.136 Ft	1.218.136 Ft	+0 Ft	1.218.136 Ft
12		Összesen	54.433.811 Ft	+1.148.609 Ft	55.582.420 Ft	+3.639.784 Ft	59.222.204 Ft

	A	B	C	D	E	F	G
1	Ro- vat	Kiadási előirányzatok	Eredeti elő- irányzat - 3/2024. (II.14.)	Eddig elfoga- dott változás összesen	Módosított elő- irányzat - 17/2024. (XI.12.)	Tervezett válto- zás	Módosított elő- irányzat - .../2025. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	33.655.400 Ft	+0 Ft	33.655.400 Ft	+812.437 Ft	34.467.837 Ft
3	K2	Járulékok összesen	4.304.290 Ft	+0 Ft	4.304.290 Ft	+340.119 Ft	4.644.409 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	12.639.462 Ft	+1.148.609 Ft	13.788.071 Ft	+1.726.531 Ft	15.514.602 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	+760.697 Ft	4.520.776 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		Összesen	54.433.811 Ft	+1.148.609 Ft	55.582.420 Ft	+3.639.784 Ft	59.222.204 Ft



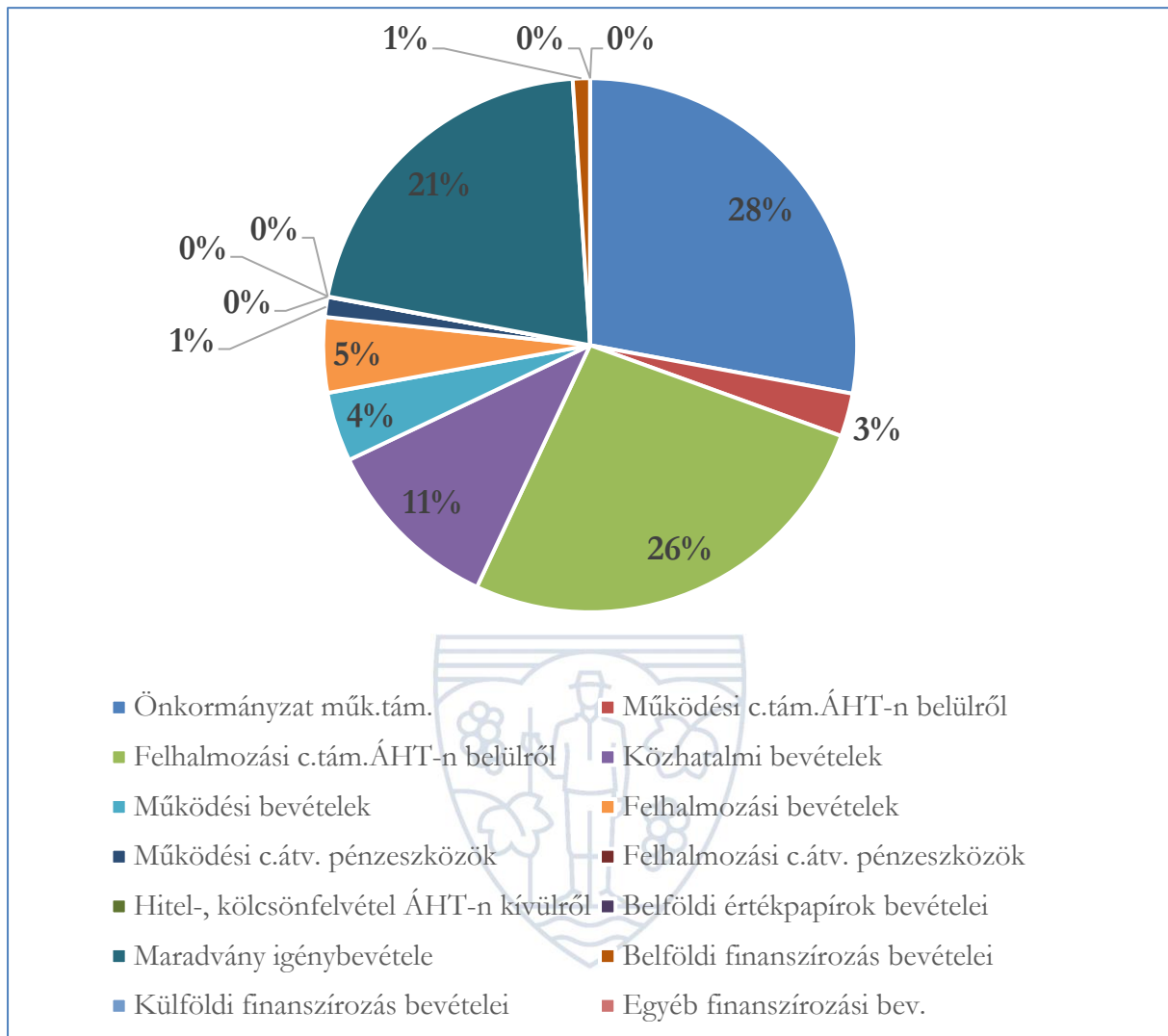
5. számú táblázat

Kismaros Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont előirányzat változásai

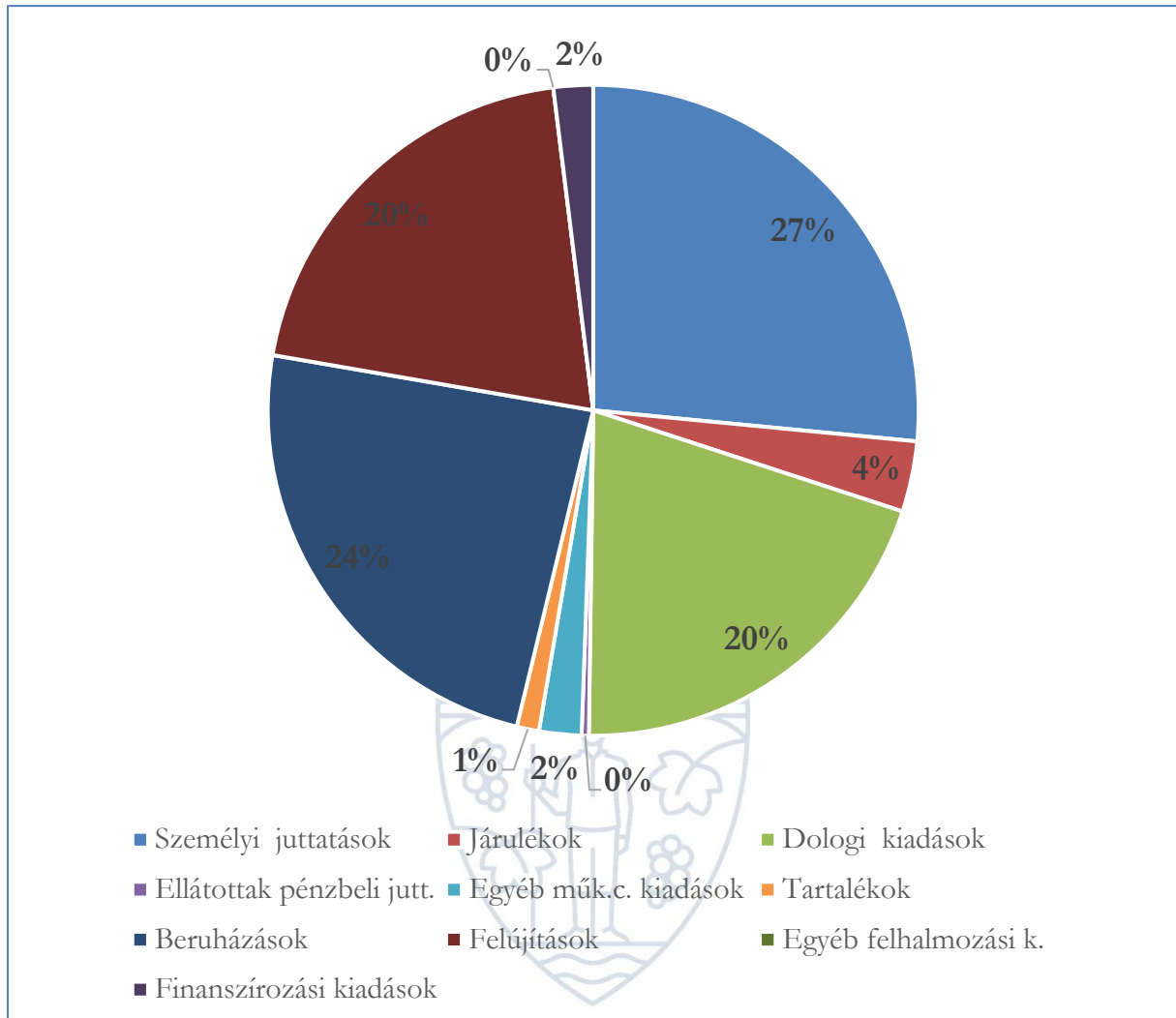
	A	B	C	D	E	F	G
1	Ro- vat	Bevételi előirányzatok	Eredeti elő- irányzat - 3/2024. (II.14.)	Eddig elfoga- dott változás összesen	Módosított elő- irányzat - 17/2024. (XI.12.)	Tervezett válto- zás	Módosított elő- irányzat - .../2025. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	528.010.014 Ft	+29.469.904 Ft	557.479.918 Ft	+2.503.511 Ft	559.983.429 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n b.	469.836.594 Ft	+0 Ft	469.836.594 Ft	+15.300.000 Ft	485.136.594 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	150.560.000 Ft	+8.786.548 Ft	159.346.548 Ft	+41.668.893 Ft	201.015.441 Ft
5	B4	Működési bevételek	65.348.120 Ft	+7.202.677 Ft	72.550.797 Ft	+4.607.885 Ft	77.158.682 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	+21.981.528 Ft	22.131.528 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+479.025 Ft	479.025 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	404.716.772 Ft	-18.300.653 Ft	386.416.119 Ft	+18.513.057 Ft	404.929.176 Ft
10		Összesen	1.702.071.500 Ft	+27.308.476 Ft	1.729.379.976 Ft	+105.053.899 Ft	1.834.433.875 Ft

	A	B	C	D	E	F	G
1	Ro- vat	Kiadási előirányzatok	Eredeti elő- irányzat - 3/2024. (II.14.)	Eddig elfoga- dott változás összesen	Módosított elő- irányzat - 17/2024. (XI.12.)	Tervezett válto- zás	Módosított elő- irányzat - .../2025. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	462.620.054 Ft	+7.738.850 Ft	470.358.904 Ft	+16.242.047 Ft	486.600.951 Ft
3	K2	Járadékok összesen	61.045.300 Ft	+1.152.491 Ft	62.197.791 Ft	+2.083.181 Ft	64.280.972 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	207.899.628 Ft	+94.304.104 Ft	302.203.732 Ft	+68.078.744 Ft	370.282.476 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	3.000.000 Ft	+201.401 Ft	3.201.401 Ft	+3.313.025 Ft	6.514.426 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	21.078.189 Ft	+6.619.688 Ft	27.697.877 Ft	+31.133.642 Ft	58.831.519 Ft
7	K6	Beruházások	492.683.582 Ft	-21.382.033 Ft	471.301.549 Ft	-32.130.247 Ft	439.171.302 Ft
8	K7	Felújítások	436.744.747 Ft	-61.911.085 Ft	374.833.662 Ft	-2.051.050 Ft	372.782.612 Ft
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
10	K9	Finanszírozási kiadások	17.000.000 Ft	+585.060 Ft	17.585.060 Ft	+18.384.557 Ft	35.969.617 Ft
11		Összesen	1.702.071.500 Ft	+27.308.476 Ft	1.729.379.976 Ft	+105.053.899 Ft	1.834.433.875 Ft

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	17/2024. (XI.12.)	1.729.379.976	+27.570.399
4	III. módosítás	előterjesztés	1.834.433.875	+105.053.899

A harmadik módosítással alkalmazásával az előirányzat főösszege 105.053.899 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 előirányzat emelésének forrása működési bevételek előirányzata volt. Az intézményfinanszírozás összege csökkent.
- a Hivatal esetében a kiadási előirányzatok növekedését az adóbevétel növekedésekből tudtuk finanszírozni. Az intézményfinanszírozás összege növekedett.
- A Művelődési Ház és IKSZT kiadási előirányzat növekedéseit a működési bevételek növekedéséből és az intézményfinanszírozás növeléséből tudtuk finanszírozni.
- 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 .../2025. (...) 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: 2025.03.20.



V. Képviselő-testületnek rendelet-alkotási javaslat**Kismaros Község Önkormányzat
.../2025. (...) 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) 1.834.433.875 Ft bevétellel,
 - b) 1.834.433.875 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) 986.510.344 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 486.600.951 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 64.280.972 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 370.282.476 Ft dologi kiadások;
 - ad) 6.514.426 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 38.542.746 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - af) 20.288.773 Ft tartalék;
 - b) 811.953.914 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 439.171.302 Ft beruházások;
 - bb) 372.782.612 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) 35.969.617 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.
- (11) Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (14) Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (15) Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (16) Kismaros Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. 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, 2025. március „...”

Kismaros, 2025. március 4.


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	Önkormányza ti támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Kismaros Község Önkormányzata		1.688.081.288	1.810.277.752	1.688.081.288	1.810.277.752	772.509.697	0	1.037.768.055
3				Személyi juttatások	57.549.123	64.789.768					
4				Munkaadókat terhelő járulékok	7.214.801	7.909.376					
5				Dologi kiadások	151.550.988	310.241.386					
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	6.514.426					
7				Egyéb működési célú kiadások	8.734.000	38.393.586					
8				Beruházások	485.606.303	428.808.703					
9				Felújítások	436.744.747	372.782.612					
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
11				Céltartalék	12.195.029	20.288.773					
12				Finanszírozási kiadások	525.486.297	560.549.122					
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		1.044.953.018	1.097.471.256	522.476.509	548.735.628	24.156.123	161.484.925	363.094.580
14		1	Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal		212.350.220	234.424.595	212.350.220	234.424.595	5.128.570	114.946.626	114.349.399
15				Személyi juttatások	166.279.800	183.284.702					
16				Munkaadókat terhelő járulékok	22.457.424	24.658.402					
17				Dologi kiadások	23.252.996	25.075.528					
18				Ellátási díjak	0	0					
19				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
20				Felhalmozási kiadások	360.000	1.405.963					
21		2	Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde		255.692.478	255.088.829	255.692.478	255.088.829	8.136.861	3.931.818	243.020.150
22				Személyi juttatások	205.135.731	204.058.644					
23				Munkaadókat terhelő járulékok	27.068.785	27.068.785					
24				Dologi kiadások	20.456.182	19.450.960					
25				Ellátási díjak	0	0					
26				Egyéb működési célú kiadások	74.580	74.580					
27				Felhalmozási kiadások	2.957.200	4.435.860					
28		3	Művelődési Ház és IKSZT		54.433.811	59.222.204	54.433.811	59.222.204	10.890.692	42.606.481	5.725.031
29				Személyi juttatások	33.655.400	34.467.837					
30				Munkaadókat terhelő járulékok	4.304.290	4.644.409					
31				Dologi kiadások	12.639.462	15.514.602					
32				Ellátási díjak	0	0					
33				Egyéb működési célú kiadások	74.580	74.580					
34				Felhalmozási kiadások	3.760.079	4.520.776					

Kisraros 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.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	489.986.250	512.014.330	512.014.330	0	0
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	186.632.150	186.632.150	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	55.364.006	55.364.006	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	8.237.400	8.237.400	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	5.696.936	5.696.936	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38.023.764	47.969.099	30.898.980	17.070.119	0
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	47.969.099	30.898.980	17.070.119	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	469.836.594	485.136.594	485.136.594	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15.000.000	15.000.000	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	470.136.594	470.136.594	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	150.560.000	201.015.441	191.867.866	9.147.575	0
25	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	86.000.000	107.483.213	107.483.213	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	56.000.000	78.851.165	69.703.590	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	10.383.971	10.383.971	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.560.000	4.297.092	4.297.092	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	65.348.120	77.158.682	77.158.682	0	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	556.315	556.315	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18.002.000	20.712.617	20.712.617	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1.993.800	2.493.466	2.493.466	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	36.562.196	38.791.491	38.791.491	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8.790.124	9.109.608	9.109.608	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	100.000	100.000	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.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	83.600.000	83.600.000	83.600.000	0	0
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	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	22.131.528	22.131.528	0	0
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	22.131.528	22.131.528	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	479.025	479.025	0	0
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	479.025	479.025	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1.297.354.728	1.429.504.699	1.403.287.005	26.217.694	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	404.716.772	385.731.059	385.731.059	0	0
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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	19.198.117	19.198.117	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	19.198.117	19.198.117	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.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	404.716.772	404.929.176	404.929.176	0	0
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.702.071.500	1.834.433.875	1.808.216.181	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	986.510.344	960.292.650	26.217.694	0
3	1.1.	Személyi juttatások	462.620.054	486.600.951	466.874.026	19.726.925	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61.045.300	64.280.972	61.611.003	2.669.969	0
5	1.3.	Dologi kiadások	207.899.628	370.282.476	366.461.676	3.820.800	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	6.514.426	6.514.426	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	8.883.160	38.542.746	38.542.746	0	0
8	1.18.	Tartalékok	12.195.029	20.288.773	20.288.773	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	811.953.914	811.953.914	0	0
12	2.1.	Beruházások	492.683.582	439.171.302	439.171.302	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	372.782.612	372.782.612	0	0
15	2.4.	2.3.-ból 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	1.798.464.258	1.772.246.564	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	35.969.617	35.969.617	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17.000.000	35.969.617	35.969.617	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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17.000.000	35.969.617	35.969.617	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1.702.071.500	1.834.433.875	1.808.216.181	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)	73	73	70	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	512.014.330	Személyi juttatások	462.620.054	486.600.951
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38.023.764	47.969.099	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	61.045.300	64.280.972
4	Működési bevételek	65.348.120	77.158.682	Dologi kiadások	207.899.628	370.282.476
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	22.131.528	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	6.514.426
6	Közhatalmi bevételek	150.560.000	201.015.441	Egyéb működési célú kiadások	8.883.160	38.542.746
7				Tartalékok	12.195.029	20.288.773
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	743.918.134	860.289.080	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	755.643.171	986.510.344
9	Működési célú finan.bevételek összesen	28.725.037	162.190.881	Működési célú finan.kiadások összesen	17.000.000	35.969.617
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	772.643.171	1.022.479.961	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	772.643.171	1.022.479.961
11	Költségvetési hiány:	11.725.037	126.221.264	Költségvetési többlet:		
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		

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	485.136.594	Beruházások	492.683.582	439.171.302
3	Felhalmozási bevételek	83.600.000	83.600.000	Felújítások	436.744.747	372.782.612
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	479.025	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	553.436.594	569.215.619	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	929.428.329	811.953.914
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	375.991.735	242.738.295	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	929.428.329	811.953.914	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	929.428.329	811.953.914
9	Költségvetési hiány:	375.991.735	242.738.295	Költségvetési többlet:		
10	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		

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	201.015.441	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	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234.160.000	284.615.441	151.000.000	155.000.000	160.000.000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	117.080.000	142.307.721	75.500.000	77.500.000	80.000.000
10	Hitel felvételtől származó tőketartozás XII. 31-én					
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás					
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség					
14	Kamatfizetési kötelezettség					
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0

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 beszerzése	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	292.113.102	110.163.901
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	ÖSSZESEN:	772.980.478		221.945.183	439.171.302	111.863.993

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	213.139.442	11.860.558
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	ÖSSZESEN:	397.926.170		13.283.000	372.782.612	11.860.558

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	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	489.986.250	512.014.330	512.014.330	0	0
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	186.632.150	186.632.150	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	55.364.006	55.364.006	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	8.237.400	8.237.400	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	5.696.936	5.696.936	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36.541.284	40.917.131	23.847.012	17.070.119	0
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	40.917.131	23.847.012	17.070.119	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	469.836.594	484.836.594	484.836.594	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15.000.000	15.000.000	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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	150.560.000	201.015.441	191.867.866	9.147.575	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	86.000.000	107.483.213	107.483.213	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	56.000.000	78.851.165	69.703.590	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	10.383.971	10.383.971	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.560.000	4.297.092	4.297.092	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54.240.388	62.183.211	62.183.211	0	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	505.461	505.461	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12.988.000	15.232.904	15.232.904	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	30.882.196	30.882.196	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8.770.192	9.109.608	9.109.608	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	100.000	100.000	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	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	83.600.000	83.600.000	83.600.000	0	0
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	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	22.131.528	22.131.528	0	0
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	22.131.528	22.131.528	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	68.477	68.477	0	0
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	68.477	68.477	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1.284.764.516	1.406.766.712	1.380.549.018	26.217.694	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	403.316.772	384.312.923	384.312.923	0	0
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	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	19.198.117	19.198.117	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	19.198.117	19.198.117	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.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
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

Kisraros 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	Államigazgatás i feladatok
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0
82	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0
83	17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	403.316.772	403.511.040	403.511.040	0	0
84	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1.688.081.288	1.810.277.752	1.784.060.058	26.217.694	0

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	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	240.243.941	448.137.315	448.137.315	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	57.549.123	64.789.768	64.789.768	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.214.801	7.909.376	7.909.376	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	151.550.988	310.241.386	310.241.386	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	6.514.426	6.514.426	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	8.734.000	38.393.586	38.393.586	0	0
8	1.6.	Tartalékok	12.195.029	20.288.773	20.288.773	0	0
9	1.7.	az 1.18-ból: Általános tartalék		0			
10	1.8.	Céltartalék		0			
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	922.351.050	801.591.315	801.591.315	0	0
12	2.1.	Beruházások	485.606.303	428.808.703	428.808.703	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0			
14	2.3.	Felújítások	436.744.747	372.782.612	372.782.612	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1.162.594.991	1.249.728.630	1.249.728.630	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
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.	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. + ... + 6.5.)	525.486.297	560.549.122	534.331.428	26.217.694	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17.000.000	35.969.617	35.969.617	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	508.486.297	524.579.505	498.361.811	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.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	525.486.297	560.549.122	534.331.428	26.217.694	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1.688.081.288	1.810.277.752	1.784.060.058	26.217.694	0

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	Államigazgatás i feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9	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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	93.732	409.082	409.082	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	50.854	50.854	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	11.658	11.658	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	73.800	78.420	78.420	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	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	268.149	268.149	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.619.488	4.619.488	0	0
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.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
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.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	93.732	5.028.570	5.028.570	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	212.256.488	229.396.025	203.178.331	26.217.694	0
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	229.296.025	203.078.331	26.217.694	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212.350.220	234.424.595	208.206.901	26.217.694	0

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.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	211.990.220	233.018.632	206.800.938	26.217.694	0
3	1.1.	Személyi juttatások	166.279.800	183.284.702	163.557.777	19.726.925	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.457.424	24.658.402	21.988.433	2.669.969	0
5	1.3.	Dologi kiadások	23.252.996	25.075.528	21.254.728	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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	360.000	1.405.963	1.405.963	0	0
9	2.1.	Beruházások	360.000	1.405.963	1.405.963	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.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	212.350.220	234.424.595	208.206.901	26.217.694	0

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	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	93.732	93.732	93.732	0	0
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	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.256.580	4.256.580	0	0
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	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
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.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	93.732	4.350.312	4.350.312	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119.926.118	120.491.118	120.491.118	0	0
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	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	120.019.850	124.841.430	124.841.430	0	0

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	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119.659.850	123.580.286	123.580.286	0	0
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	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	360.000	1.261.144	1.261.144	0	0
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.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	120.019.850	124.841.430	124.841.430	0	0

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	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	0
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	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
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	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
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.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46.818.316	46.818.316	46.818.316	0	0
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	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46.818.316	46.818.316	46.818.316	0	0

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	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46.818.316	46.818.316	46.818.316	0	0
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	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
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	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46.818.316	46.818.316	46.818.316	0	0

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	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	0
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	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
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			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
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			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
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.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19.294.360	19.294.360	19.294.360	0	0
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	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19.294.360	19.294.360	19.294.360	0	0

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	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19.294.360	19.294.360	19.294.360	0	0
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	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
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			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19.294.360	19.294.360	19.294.360	0	0

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	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	0
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	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
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	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
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.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9.147.575	9.147.575	0	9.147.575	0
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	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9.147.575	9.147.575	0	9.147.575	0

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	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9.147.575	9.147.575	0	9.147.575	0
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	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
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	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	9.147.575	9.147.575	0	9.147.575	0

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	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	0
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	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
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	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
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.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4.870.797	4.870.797	0	4.870.797	0
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	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4.870.797	4.870.797	0	4.870.797	0

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	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4.870.797	4.870.797	0	4.870.797	0
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	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
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	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	4.870.797	4.870.797	0	4.870.797	0

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	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	0
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	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
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	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
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.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12.199.322	12.199.322	0	12.199.322	0
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	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12.199.322	12.199.322	0	12.199.322	0

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	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12.199.322	12.199.322	0	12.199.322	0
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	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
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	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12.199.322	12.199.322	0	12.199.322	0

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	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6.000.000	8.036.861	8.036.861	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	69.000	69.000	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	7.909.295	7.909.295	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	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	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
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	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
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.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6.000.000	8.036.861	8.036.861	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	249.692.478	247.051.968	247.051.968	0	0
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	246.951.968	246.951.968	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	255.692.478	255.088.829	255.088.829	0	0

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	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	252.735.278	250.652.969	250.652.969	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	205.135.731	204.058.644	204.058.644	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	19.450.960	19.450.960	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	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2.957.200	4.435.860	4.435.860	0	0
9	2.1.	Beruházások	2.957.200	4.435.860	4.435.860	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.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	255.692.478	255.088.829	255.088.829	0	0

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	Államigazgatás i feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34	34	34	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Művelődési Ház és IKSZT
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	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5.014.000	6.529.528	6.529.528	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5.014.000	5.399.055	5.399.055	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	495.046	495.046	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	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	635.426	635.426	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.482.480	2.432.480	2.432.480	0	0
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	1.482.480	2.432.480	2.432.480	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300.000	300.000	0	0
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	300.000	300.000	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
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.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	410.548	410.548	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6.496.480	9.672.556	9.672.556	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47.937.331	49.549.648	49.549.648	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1.200.000	1.218.136	1.218.136	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46.737.331	48.331.512	48.331.512	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54.433.811	59.222.204	59.222.204	0	0

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	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50.673.732	54.701.428	54.701.428	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	33.655.400	34.467.837	34.467.837	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.304.290	4.644.409	4.644.409	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	12.639.462	15.514.602	15.514.602	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	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3.760.079	4.520.776	4.520.776	0	0
9	2.1.	Beruházások	3.760.079	4.520.776	4.520.776	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.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54.433.811	59.222.204	59.222.204	0	0

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	Államigazgatás i feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1	0	0

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

Adatok forintban

1. 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.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	334.226.443	378.656.159	440.853.939	489.986.250	512.014.330
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	186.632.150
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32.040.060	31.872.376	41.367.717	54.276.844	55.364.006
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	8.237.400
8	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	569.350	2.779.780	6.411.570	0	5.696.936
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28.102.454	33.343.579	47.917.831	36.541.284	40.917.131
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	40.917.131
15	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93.277.604	347.086.937	290.404.554	469.836.594	484.836.594
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	15.000.000
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	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	105.976.771	109.462.452	159.929.897	150.560.000	201.015.441
24	B34	Vagyon típusú adók előirányzata	76.036.029	73.115.863	94.308.908	86.000.000	107.483.213
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	28.412.032	34.277.967	55.952.507	56.000.000	78.851.165
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	10.383.971
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1.528.710	2.068.622	2.316.772	1.560.000	4.297.092
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25.259.972	25.870.508	47.349.360	54.240.388	62.183.211
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	15.232.904
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	30.882.196
36	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.690.048	4.711.004	6.404.694	8.770.192	9.109.608
37	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
38	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	309	10.134	29.636	0	60.037
39	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	100.000
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	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1.284.000	3.150.000	9.050.000	83.600.000	83.600.000
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	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	3.167.200	13.200	0	22.131.528
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	22.131.528
52	B65	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	73.440	0	863.600	0	68.477
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	68.477
57	B75	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	588.200.684	900.736.835	996.382.381	1.284.764.516	1.406.766.712
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0	0
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	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
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	0
67	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	329.367.311	196.426.903	318.928.856	403.316.772	384.312.923
69	B8131	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	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14.057.863	16.711.529	24.390.907	0	19.198.117
72	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14.057.863	16.711.529	24.390.907	0	19.198.117
73	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
74	B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
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	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	343.425.174	213.138.432	343.319.763	403.316.772	403.511.040

82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	931.625.858	1.113.875.267	1.339.702.144	1.688.081.288	1.810.277.752
----	-----	---	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	227.392.424	254.943.315	302.103.184	240.243.941	448.137.315
3	K1	Személyi juttatások	50.318.216	62.733.412	63.780.324	57.549.123	64.789.768
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.483.687	8.528.778	8.356.268	7.214.801	7.909.376
5	K3	Dologi kiadások	162.216.744	173.138.460	209.944.403	151.550.988	310.241.386
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.051.000	3.121.772	4.909.290	3.000.000	6.514.426
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	4.322.777	7.420.893	15.112.899	8.734.000	38.393.586
8	K5	Tartalékok				12.195.029	20.288.773
9	K5	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				0	0
10	K5	- Céltartalék				0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	246.606.294	195.630.343	209.947.832	922.351.050	801.591.315
12	K6	Beruházások	219.879.959	72.525.497	176.408.757	485.606.303	428.808.703
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	372.782.612
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	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	473.998.718	450.573.658	512.051.016	1.162.594.991	1.249.728.630
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
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	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
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	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	294.240.237	344.372.753	443.338.205	525.486.297	560.549.122
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	35.969.617
32	K915	Központi, irányító szervek támogatás	280.327.685	330.583.695	419.793.211	508.486.297	524.579.505
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
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	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	294.240.237	344.372.753	443.338.205	525.486.297	560.549.122
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	768.238.955	794.946.411	955.389.221	1.688.081.288	1.810.277.752

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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	81.606	114.977	670.350	93.732	409.082
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	50.854	0	0	50.854
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	11.658	0	0	11.658
5	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	81.606	52.461	64.184	73.800	78.420
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	0
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	8.564.310	0	0	4.619.488
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.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
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.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	81.606	8.679.287	670.350	93.732	5.028.570
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150.985.016	162.402.177	195.596.728	212.256.488	229.396.025
33	B8131	Kötségvetési 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	229.296.025
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	151.066.622	171.081.464	196.267.078	212.350.220	234.424.595

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.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148.915.425	169.708.859	195.808.654	211.990.220	233.018.632
3	K1	Személyi juttatások	116.449.524	131.176.590	151.929.744	166.279.800	183.284.702
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.096.460	18.330.800	21.417.665	22.457.424	24.658.402
5	K3	Dologi kiadások	14.369.441	20.201.469	21.733.848	23.252.996	25.075.528
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	727.397	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2.101.197	672.605	358.424	360.000	1.405.963
9	K6	Beruházások	2.101.197	672.605	358.424	360.000	1.405.963
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.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	151.016.622	170.381.464	196.167.078	212.350.220	234.424.595

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	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10.000	993.971	6.218.510	6.000.000	8.036.861
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10.000	55.000	354.500	0	69.000
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	7.909.295
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	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
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	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
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.	Működési célú átvett pénzeszközök	52.075	364.575	120.825	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	999.998	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1.062.073	1.358.546	6.339.335	6.000.000	8.036.861
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102.875.478	137.024.757	189.934.493	249.692.478	247.051.968
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	246.951.968
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103.937.551	138.383.303	196.273.828	255.692.478	255.088.829

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	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102.171.699	132.979.748	195.911.435	252.735.278	250.652.969
3	K1	Személyi juttatások	82.709.662	107.358.376	158.770.371	205.135.731	204.058.644
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	19.450.960
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	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1.715.852	5.303.555	262.393	2.957.200	4.435.860
9	K6	Beruházások	1.715.852	5.303.555	262.393	2.957.200	4.435.860
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.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	103.887.551	138.283.303	196.173.828	255.692.478	255.088.829

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

7. 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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3.866.342	4.407.623	6.380.787	5.014.000	6.529.528
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	5.399.055
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	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5.957.931	7.464.301	2.730.167	1.482.480	2.432.480
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	2.432.480
18	B16	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	300.000
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	300.000
24	B25	4.3.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
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.	Működési célú átvett pénzeszközök	23.500	101.500	93.000	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	410.548
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9.847.773	11.973.424	9.203.954	6.496.480	9.672.556
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30.567.200	34.174.751	36.661.990	47.937.331	49.549.648
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	48.331.512
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40.414.973	46.148.175	45.865.944	54.433.811	59.222.204

8. 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.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37.079.743	44.548.175	44.218.019	50.673.732	54.701.428
3	K1	Személyi juttatások	21.558.276	23.844.290	29.076.107	33.655.400	34.467.837
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.110.480	3.304.251	3.909.944	4.304.290	4.644.409
5	K3	Dologi kiadások	12.315.707	17.325.054	11.157.388	12.639.462	15.514.602
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	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	417.240	0	429.789	3.760.079	4.520.776
9	K6	Beruházások	417.240	0	429.789	3.760.079	4.520.776
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	K8	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37.496.983	44.548.175	44.647.808	54.433.811	59.222.204

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	67.198.011	44.798.674	44.798.674	44.798.674	44.798.674	44.798.674	44.798.674	44.798.674	44.798.674	44.798.674	44.798.674	44.798.674	559.983.429
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485.136.594
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	100.507.721	0	0	0	0	0	100.507.720	0	0	0	201.015.441
5	B4	Működési bevételek	6.429.890	6.429.890	6.429.890	6.429.890	6.429.890	6.429.890	6.429.890	6.429.890	6.429.890	6.429.890	6.429.890	6.429.892	77.158.682
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.600.000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.131.528
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479.025
9	B8	Finanszírozási bevételek	404.929.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.929.176
10	B	Bevételek összesen:	478.557.077	51.228.564	151.736.285	51.228.564	51.228.564	51.228.564	51.228.564	51.228.564	151.736.284	51.228.564	51.228.564	642.575.717	1.834.433.875

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	40.550.079	40.550.079	40.550.079	40.550.079	40.550.079	40.550.079	40.550.079	40.550.079	40.550.079	40.550.079	40.550.079	40.550.082	486.600.951
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha.	5.356.748	5.356.748	5.356.748	5.356.748	5.356.748	5.356.748	5.356.748	5.356.748	5.356.748	5.356.748	5.356.748	5.356.744	64.280.972
4	K3	Dologi kiadások	30.856.873	30.856.873	30.856.873	30.856.873	30.856.873	30.856.873	30.856.873	30.856.873	30.856.873	30.856.873	30.856.873	30.856.873	370.282.476
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	542.869	542.869	542.869	542.869	542.869	542.869	542.869	542.869	542.869	542.869	542.869	542.867	6.514.426
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	4.902.627	4.902.627	4.902.627	4.902.627	4.902.627	4.902.627	4.902.627	4.902.627	4.902.627	4.902.627	4.902.627	4.902.622	58.831.519
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439.171.302
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372.782.612
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	0	35.969.617
11	K	Kiadások összesen:	82.209.196	82.209.196	82.209.196	82.209.196	82.209.196	82.209.196	82.209.196	82.209.196	82.209.196	82.209.196	82.209.196	930.132.719	1.834.433.875

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	Bevételek és kiadások havi egyenlege	396.347.881	-30.980.632	69.527.089	-30.980.632	-30.980.632	-30.980.632	-30.980.632	-30.980.632	69.527.088	-30.980.632	-30.980.632	-287.557.002	0

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	Nyitó pénzkészlet	410.930.165	421.546.987	390.566.355	460.093.444	429.112.812	398.132.180	367.151.548	336.170.916	305.190.284	374.717.372	343.736.740	312.756.108	410.930.165
3	2	+ bevételek	92.826.018	51.228.564	151.736.285	51.228.564	51.228.564	51.228.564	51.228.564	51.228.564	151.736.284	51.228.564	51.228.564	642.575.717	1.448.702.816
4	3	- kiadások	82.209.196	82.209.196	82.209.196	82.209.196	82.209.196	82.209.196	82.209.196	82.209.196	82.209.196	82.209.196	82.209.196	930.132.719	1.834.433.875
5	4	Záró pénzkészlet	421.546.987	390.566.355	460.093.444	429.112.812	398.132.180	367.151.548	336.170.916	305.190.284	374.717.372	343.736.740	312.756.108	25.199.106	25.199.106

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	1.058.897.413 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	545.294.149 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 balesetvédelem és mini balesetvédelem 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