Kálmánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról

[1] Kálmánháza Község Önkormányzata Képviselő -testülete az államháztartási szabályok alapján, az önkormányzati gazdálkodás transzparenciájának, átláthatóságának biztosítása érdekében a 2024 -es költségvetési évben a tervezethez képest ténylegesen teljesített kiadási és bevételi tételeket magába foglaló zárszámadási rendeletet alkotja.

[2] Kálmánháza Község Önkormányzata Képviselő -testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 485.892.018 Ft Költségvetési bevétellel
b) 535.676.300 Ft Költségvetési kiadással
c) **-49.784.282 Ft Költségvetési egyenleggel**
d) 327.237.327 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 257.844.083 Ft Finanszírozási kiadással
f) **69.393.244 Ft Finanszírozási egyenleggel**
g) ***813.129.345 Ft Összes bevétellel***
h) ***793.520.383 Ft Összes kiadással***
i) **19.608.962 Ft Alaptevékenység költségvetési maradványával**
hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatokat a 2.melléklet, önként vállalt feladatokat a 3.melléklet, államigazgatási feladatokat a 4.melléklet szerinti bontásban fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét az 5.melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6.melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7.melléklet *és a* 8.melléklet szerint hagyja jóvá.
b) EU-s programok és projektek megvalósulását az 9.melléklet tartalmazza, önkormányzaton kívüli projektekhez való hozzájárulást az Önkormányzat nem biztosított.

c) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10., 11., 12., 13.mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

d) A Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14., 15., 16., 17.mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

e) A Kálmánházai Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18., 19., 20. *és* 21.mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

f) A „Rákos Sándor" Szociális Intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 22., 23., 24., 25.mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, külön-külön mellékletben a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(2) A zárszámadással egyidejűleg bemutatásra kerülnek az alábbi mérlegek és kimutatások:

a) Kálmánháza Község Önkormányzatának 2024. évi pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2023. évi teljesítési adatokat is (27. melléklet, *tájékoztató tábla*).

b) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban (28. melléklet, *tájékoztató tábla*).

c) Az Önkormányzat hitelt és kölcsönt 2024-ben nem nyújtott (29. melléklet, *tájékoztató tábla*).

d) Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (30. melléklet, *tájékoztató tábla).*

e) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (31. melléklet, *tájékoztató tábla*).

f) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználása (32. melléklet, *tájékoztató tábla*).

(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatása tartalmazza:

a) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközöket (33.melléklet *tájékoztató tábla*)

b) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokat (34. melléklet, *tájékoztató tábla*).

c) Az érték nélkül nyilvántartott eszközöket („0"-ra leírt eszközök, használatban levő kisértékű eszközök, könyvtári könyvállomány (kulturális javak), államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök) (35. melléklet, *tájékoztató tábla*).

d) Függő követelések között a gépjárműadó követelés állományát (36. melléklet *tájékoztató tábla*).

e) A zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás – összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével – az Önkormányzat és az irányított szervek (Közös Önkormányzati Hivatal, Óvoda és Bölcsőde, „Rákos Sándor" Szociális Intézmény) tulajdonában álló – nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és pénzeszközöket mutatja be.

f) A vagyonkimutatás a vagyont az A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül római számmal jelzett eszközcsoportonként – a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén arab számmal jelzett tételek szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza, bruttó értében is.

(4) Az Önkormányzatnak, tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettsége, részesedése a 37. melléklet, *tájékoztató tábla* szerint.

(5) A pénzeszközök változásának levezetését a 38. melléklet, *tájékoztató tábla* tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 26.mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület utasítja a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) A Jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(4) A Képviselő-testület utasítja a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. §

Hatályát veszti a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án 9 órakor lép hatályba.

Kótricz Attila
polgármester

Szatlóczkiné Diszházi Katalin
jegyző

BEVÉTELEK				
1.sz. táblázat				***Forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2024. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**286 799 137**	**294 236 452**	**294 236 452**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 528 977	103 868 977	103 868 977
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 904 014	82 881 024	82 881 024
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 660 440	67 359 117	67 359 117
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 560 757	31 715 938	31 715 938
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 144 949	5 954 676	5 954 676
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 893 570	1 893 570
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		563 150	563 150
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**41 278 926**	**76 932 836**	**66 519 558**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 278 926	76 932 836	66 519 558
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (területalapú támogatás)		11 000 000	4 658 761
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**9 827 180**	**9 827 180**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 827 180	9 827 180	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 827 180	9 827 180	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**65 500 000**	**65 500 000**	**50 356 979**
4.1.	Építményadó	4 000 000	4 000 000	2 985 600
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	2 503 455
4.3.	Iparűzési adó	55 000 000	55 000 000	42 044 983
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	2 822 941
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**105 276 765**	**105 276 765**	**73 845 529**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	60 512 000	60 512 000	33 226 679
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 333 700	10 333 700	10 713 805
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	660 000	660 000	13 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	7 000 000	7 152 592
5.5.	Ellátási díjak	16 524 028	16 524 028	11 880 088
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 217 037	10 217 037	8 245 429
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	30 000	38 140
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			44 893
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 530 483
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**180 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			180 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**753 500**	**753 500**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		753 500	753 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2 106 000**	**2 106 000**	

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 106 000	2 106 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**510 788 008**	**554 632 733**	**485 892 018**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**31 837 186**	**68 736 595**	**68 736 595**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 837 186	68 736 595	68 736 595
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**11 171 840**	**258 500 732**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 171 840	11 171 840
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			247 328 892
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**31 837 186**	**79 908 435**	**327 237 327**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**542 625 194**	**634 541 168**	**813 129 345**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat				*Forintban*
Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**2024. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+… +1.5.+1.18.)	**480 235 592**	**571 940 189**	**509 998 370**
1.1.	Személyi juttatások	272 861 077	310 443 423	295 770 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 220 542	43 489 861	40 047 071
1.3.	Dologi kiadások	163 153 973	179 114 001	149 414 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	2 700 000	1 686 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 300 000	23 192 904	23 081 057
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 921 500	14 921 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	1 767 904	1 767 904
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 800 000	6 503 500	6 391 653

1.18.	Tartalékok		13 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		13 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**52 240 780**	**52 088 980**	**25 677 930**
2.1.	Beruházások	42 177 180	42 025 380	23 588 092
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 827 180	9 827 180	
2.3.	Felújítások	7 371 600	7 371 600	1 989 838
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 692 000	2 692 000	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Tartalékok			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	450 000	450 000	100 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 242 000	2 242 000	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**532 476 372**	**624 029 169**	**535 676 300**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			

5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**10 148 822**	**10 511 999**	**257 844 083**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 148 822	10 511 999	10 511 999
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			247 332 084
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**10 148 822**	**10 511 999**	**257 844 083**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**542 625 194**	**634 541 168**	**793 520 383**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat				*Forintban*
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-21 688 364**	**-69 396 436**	**-49 784 282**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**21 688 364**	**69 396 436**	**69 393 244**

2. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				***Forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2024. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**198 635 455**	**206 263 270**	**204 222 433**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 726 815	27 516 815	27 516 815
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 904 014	82 881 024	82 881 024
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 298 920	55 738 097	53 697 260
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 560 757	31 715 938	31 715 938
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 144 949	5 954 676	5 954 676
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 893 570	1 893 570
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		563 150	563 150
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**5 127 869**	**35 116 211**	**30 640 833**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 127 869	35 116 211	30 640 833
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**9 827 180**	**9 827 180**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 827 180	9 827 180	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 827 180	9 827 180	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**17 336 957**	**17 336 957**	**11 103 947**
4.1.	Építményadó	4 000 000	4 000 000	2 985 600
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	2 503 455
4.3.	Iparűzési adó	6 836 957	6 836 957	2 791 951
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	2 822 941
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**67 587 413**	**60 841 893**	**30 873 044**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30 777 008	24 031 488	1 626 648
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 069 700	4 069 700	3 086 093
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	660 000	660 000	13 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	7 000 000	7 152 592
5.5.	Ellátási díjak	16 524 028	16 524 028	11 844 530
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 526 677	8 526 677	5 936 320
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	30 000	34 323
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			44 893
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 134 225
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**180 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			180 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**298 514 874**	**329 385 511**	**277 020 257**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**29 650 246**	**58 479 847**	**58 479 847**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 650 246	58 479 847	58 479 847
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**7 271 018**	**254 599 910**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 271 018	7 271 018
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			247 328 892
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**29 650 246**	**65 750 865**	**313 079 757**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**328 165 120**	**395 136 376**	**590 100 014**

K I A D Á S O K

2.sz. táblázat				*Forintban*
Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**2024. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+… +1.5.+1.18.)	**271 033 118**	**337 240 197**	**294 065 351**
1.1.	Személyi juttatások	147 586 830	174 460 248	159 559 284
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 978 575	21 446 234	19 928 442
1.3.	Dologi kiadások	102 667 713	111 344 311	97 888 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	16 689 404	16 689 404
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 921 500	14 921 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	1 767 904	1 767 904
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			

1.18.	Tartalékok		13 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		13 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**46 983 180**	**47 384 180**	**25 454 950**
2.1.	Beruházások	40 983 180	41 384 180	23 465 112
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 827 180	9 827 180	
2.3.	Felújítások	6 000 000	6 000 000	1 989 838
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Tartalékok			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**318 016 298**	**384 624 377**	**319 520 301**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			

5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**10 148 822**	**10 511 999**	**257 844 083**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 148 822	10 511 999	10 511 999
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			247 332 084
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**10 148 822**	**10 511 999**	**257 844 083**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**328 165 120**	**395 136 376**	**577 364 384**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				***Forintban***
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-19 501 424**	**-55 238 866**	**-42 500 044**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**19 501 424**	**55 238 866**	**55 235 674**

BEVÉTELEK				
1.sz. táblázat				***Forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2024. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**11 811 520**	**11 621 020**	**13 661 857**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	450 000		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 361 520	11 621 020	13 661 857
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**11 000 000**	**11 000 000**	**4 658 761**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 000 000	11 000 000	4 658 761
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		11 000 000	4 658 761
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			

BEVÉTELEK				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**37 689 352**	**44 434 872**	**41 223 782**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	29 734 992	36 480 512	31 600 031
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 264 000	6 264 000	7 627 712
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			35 558
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 690 360	1 690 360	1 956 753
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 713
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			15
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**753 500**	**753 500**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		753 500	753 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2 106 000**	**2 106 000**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból			

BEVÉTELEK				
	megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 106 000	2 106 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**62 606 872**	**69 915 392**	**60 297 900**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**2 186 940**	**3 386 940**	**3 386 940**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 186 940	3 386 940	3 386 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

BEVÉTELEK				
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	2 186 940	3 386 940	3 386 940
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	64 793 812	73 302 332	63 684 840

4. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				
1.sz. táblázat				***Forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2024. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**76 352 162**	**76 352 162**	**76 352 162**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 352 162	76 352 162	76 352 162
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**25 151 057**	**30 816 625**	**31 219 964**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 151 057	30 816 625	31 219 964
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			

4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**48 163 043**	**48 163 043**	**39 253 032**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó	48 163 043	48 163 043	39 253 032
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**			**1 748 703**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			352 356
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			104
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 396 243
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**149 666 262**	**155 331 830**	**148 573 861**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		**6 869 808**	**6 869 808**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 869 808	6 869 808
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**3 900 822**	**3 900 822**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 900 822	3 900 822
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos**			

	ügyletek bevételei			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**		**10 770 630**	**10 770 630**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**149 666 262**	**166 102 460**	**159 344 491**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+… +1.5.+1.18.)	**148 472 262**	**165 461 260**	**159 106 683**
1.1.	Személyi juttatások	113 533 095	122 083 151	118 984 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 611 667	20 413 327	18 706 620
1.3.	Dologi kiadások	19 327 500	22 964 782	21 415 194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			

1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 194 000**	**641 200**	**122 980**
2.1.	Beruházások	1 194 000	641 200	122 980
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**149 666 262**	**166 102 460**	**159 229 663**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			

5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**149 666 262**	**166 102 460**	**159 229 663**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat				*Forintban*
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**		**-10 770 630**	**-10 655 802**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**		**10 770 630**	**10 770 630**

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

							Forintban
Bevételek				**Kiadások**			
Megnevezés	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés**
B	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
Önkormányzatok működési támogatásai	286 349 137	293 786 452	294 136 452	Személyi juttatások	272 861 077	310 443 423	295 770 035
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 278 926	76 932 836	66 519 558	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 220 542	43 489 861	40 047 071
2.-ból EU-s támogatás		11 000 000	4 658 761	Dologi kiadások	163 153 973	179 114 001	149 414 207
Közhatalmi bevételek	53 102 400	53 254 200	50 328 313	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	2 700 000	1 686 000
Működési bevételek	98 276 765	98 276 765	66 692 937	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 500 000	1 767 904	1 767 904
Működési célú átvett pénzeszközök		753 500	753 500	Tartalékok		13 000 000	
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	3 800 000	6 503 500	4 148 325
				Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 921 500	14 921 500
Költségvetési bevételek összesen	**479 007**	**534 003**	**478 430**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**480 235**	**571 940**	**507 755**

(1.+2.+4.+5.+6.+8.+... +12.)	**228**	**753**	**760**		**592**	**189**	**042**
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*11 377 186*	*48 276 595*	*295 605 487*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	11 377 186	48 276 595	48 276 595	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel			247 328 892	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			247 332 084
Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Államháztartáson belüli megelőlegezése		11 171 840	11 171 840	Váltókiadások			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 148 822	10 511 999	10 511 999
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	**11 377 186**	**59 448 435**	**306 777 327**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**10 148 822**	**10 511 999**	**257 844 083**
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	**490 384 414**	**593 452 188**	**785 208 087**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**490 384 414**	**582 452 188**	**765 599 125**
Költségvetési hiány:	**1 228 364**	**37 936 436**	**29 324 282**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
Tárgyévi hiány:	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**11 000 000**	**19 608 962**

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

							Forintban
Bevételek				**Kiadások**			
Megnevezés	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés**
B	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 827 180	9 827 180		Beruházások	42 177 180	42 025 380	23 588 092
1.-ből EU-s támogatás	9 827 180	9 827 180		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 827 180	9 827 180	
Felhalmozási bevételek			180 000	Felújítások	7 371 600	7 371 600	1 989 838
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (antenna torony)	7 000 000	7 000 000	7 152 592	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások (lakástámogatás)	450 000	450 000	100 000
Önkormányzatok működési támogatásából felhalmozási célra felhasznált (lakástámogatásra)	450 000	450 000	100 000	Tartalékok			
Közhatalmi bevételből felhalmozási célra felhasznált	12 397 600	12 245 800	28 666	Áh-n kívülre nyújtott támogatás (Polgárőrség)	2 242 000	2 242 000	2 243 328
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Polgárőrség)	2 106 000	2 106 000					
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	**31 780 780**	**31 628 980**	**7 461 258**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**52 240 780**	**52 088 980**	**27 921 258**
Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	*20 460 000*	*20 460*	*20 460*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

		000	*000*				
Költségvetési maradvány igénybevétele	20 460 000	20 460 000	20 460 000	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	**20 460 000**	**20 460 000**	**20 460 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	**52 240 780**	**52 088 980**	**27 921 258**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**52 240 780**	**52 088 980**	**27 921 258**
Költségvetési hiány:	**20 460 000**	**20 460 000**	**20 460 000**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
Tárgyévi hiány:	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	

7. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
						Forintban
Beruházás megnevezése	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2023. XII. 31-ig**	**2024. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Összes felhasználás**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G=(E-F)**
VP6-19.2.1-67-7-21-Helyi fejlesztések támogatása: Kálmánháza temető fejlesztés (támogatás: 9.827.180 Ft, saját erő: 4.000.000 Ft)	13 827 180	2023-2024	4 233 071	13 827 180	6 112 019	10 345 090
Bölcsőde fejlesztés	6 841 500	2024		6 841 500	6 841 500	6 841 500
Ifjúsági park (játszótéri eszközök)	3 000 000	2024		3 000 000	5 426 000	5 426 000
Buszmegálló, fekvőrendőr	3 149 128	2024		3 149 128	889 000	889 000
Petőfi tag buszmegálló	500 000	2024		500 000		
Kamera	500 000	2024		500 000		
Konténer	1 270 000	2024		1 270 000		
Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzése	457 200	2024		457 200	457 200	457 200
Színpad építés, ifjúsági park	1 000 000	2024		1 000 000		
Orvosi eszközbeszerzések (irodabútor, EKG, orvosi eszközök, forgószék, számítógép)	1 379 053	2024		1 379 053	1 379 053	
Önkormányzati eszközbeszerzések (jelzőtáblák, kiegészítő táblák, sebességcsökkentő küszöb, energetikai tanúsítvány, egészségügyi eszközök, irodai szék, biztonsági kamera, számítógép, irodabútor)	878 119	2024		878 119	878 119	878 119
"Rákos Sándor" Szociális intézmény eszközbeszerzések (zsúrkocsi, konyhai eszközök, konyhai mérleg, informatikai eszközök)	1 578 000	2024		1 578 000	466 831	466 831
Közös Önkormányzati Hivatal Kálmánházai Kirendeltség	336 200	2024		336 200	37 200	37 200

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
eszközbeszerzések (zászló)						
Kálmánházi Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzések (Óvoda) (csővázas gyerekszék, fektetőágy, notebook, klímaberendezések, óvodai öltözőszekrények)	1 239 000	2024		1 239 000	1 101 170	1 101 170
Kálmánházi Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzések (Bölcsőde)	6 070 000	2024		6 070 000		
ÖSSZESEN:	**42 025 380**		**4 233 071**	**42 025 380**	**23 588 092**	**26 442 110**

8. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként						
						Forintban
Felújítás megnevezése	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2023. XII. 31-ig**	**2024. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Szabad előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G=(D+F)**
Művelődési ház korszerűsítés (tervek)	1 371 600	2024		1 371 600	990 600	381 000
Játszótér felújítása	6 000 000	2024		6 000 000	999 238	5 000 762
ÖSSZESEN:	**7 371 600**			**7 371 600**	**1 989 838**	**5 381 762**

EU-s projekt neve, azonosítója:*	***VP6-19.2.1-67-7-21-Helyi fejlesztések támogatása: Kálmánháza temető fejlesztés***						
						Forintban	
Források				**Teljesítés**			*2025. év tervezett teljesítés*
	Évenkénti üteme						
	Projekt költségvetés	**Eredeti**	**Módosított**				
		2024. teljesítés		**2024. előtt**	**2024. teljesítés**	**Összesen**	
A	**D**	**F**	**G**	**J**	**K**	**L=(J+K)**	
Saját erő	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 233 071	6 412 019	**10 645 090**	
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	9 827 180	9 827 180	9 827 180				
Társfinanszírozás							
Hitel							
Saját erő (előző évi maradvány)							
Előző évi maradvány (EU-s forrásból)							
Források összesen:	**13 827 180**	**13 827 180**	**13 827 180**	**4 233 071**	**6 412 019**	**10 645 090**	
Kiadások, költségek							
Projektmenedzsment	300 000				300 000	**300 000**	
Műszaki tervek	190 500				190 500	**190 500**	
Kivitelezés (díszfal, urnafal kivitelezés)	7 875 303	13 827 180	12 598 874		4 693 213	**4 693 213**	
Eszközbeszerzés	5 461 377		1 228 306	4 233 071	1 228 306	**5 461 377**	
Kiadások összesen:	**13 827 180**	**13 827 180**	**13 827 180**	**4 233 071**	**6 412 019**	**10 645 090**	
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. XII. 31. előirányzata és teljesítése							
						Forintban	

						n	
Támogatott neve					**Eredeti ei.**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**
Összesen:							

Megnevezés	**Kálmánháza Község Önkormányzata**			**01**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**			**01**
				Forintban
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**286 799 137**	**294 236 452**	**294 236 452**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 528 977	103 868 977	103 868 977
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 904 014	82 881 024	82 881 024
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 660 440	67 359 117	67 359 117
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 560 757	31 715 938	31 715 938
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 144 949	5 954 676	5 954 676
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 893 570	1 893 570
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		563 150	563 150
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**16 127 869**	**47 630 842**	**36 814 225**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 127 869	47 630 842	36 814 225
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		11 000 000	4 658 761
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**9 827 180**	**9 827 180**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 827 180	9 827 180	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 827 180	9 827 180	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**65 500 000**	**65 500 000**	**50 356 979**
4.1.	Építményadó	4 000 000	4 000 000	2 985 600
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	2 503 455
4.3.	Iparűzési adó	55 000 000	55 000 000	42 044 983
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	2 822 941
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**75 593 000**	**75 593 000**	**48 949 443**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	60 512 000	60 512 000	33 226 679
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 483 700	3 483 700	3 455 971
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	660 000	660 000	13 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	7 000 000	7 152 592
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 907 300	3 907 300	3 077 696
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	30 000	37 973
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			44 893
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 940 219
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			**180 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			180 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**753 500**	**753 500**

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		753 500	753 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2 106 000**	**2 106 000**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 106 000	2 106 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**455 953 186**	**495 646 974**	**431 290 599**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**31 837 186**	**65 565 504**	**65 565 504**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 837 186	65 565 504	65 565 504
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**11 171 840**	**258 500 732**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 171 840	11 171 840
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			247 328

				892
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**31 837 186**	**76 737 344**	**324 066 236**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**487 790 372**	**572 384 318**	**755 356 835**
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	**150 559 199**	**218 289 968**	**187 659 410**
1.1.	Személyi juttatások	51 756 353	71 833 789	71 833 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 248 652	11 301 407	10 091 515
1.3.	Dologi kiadások	83 554 194	96 261 868	80 967 049
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	2 700 000	1 686 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 300 000	23 192 904	23 081 057
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 921 500	14 921 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	1 767 904	1 767 904
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			

	ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 800 000	6 503 500	6 391 653
1.18.	Tartalékok		13 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		13 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**42 865 780**	**42 865 780**	**24 072 729**
2.1.	Beruházások	32 802 180	32 802 180	21 982 891
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 827 180	9 827 180	
2.3.	Felújítások	7 371 600	7 371 600	1 989 838
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 692 000	2 692 000	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Tartalékok			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	450 000	450 000	100 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 242 000	2 242 000	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**193 424 979**	**261 155 748**	**211 732 139**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			

5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**294 365 393**	**311 228 570**	**524 554 362**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 148 822	10 511 999	10 511 999
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	284 216 571	300 716 571	266 710 279
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			247 332 084
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**294 365 393**	**311 228 570**	**524 554 362**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**487 790 372**	**572 384 318**	**736 286 501**
Választott tisztségviselők (fő)		**7**	**7**	**7**
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		**7 (megbízási díj +3fő)**	**7 (megbízási díj +3fő)**	**5 (megbízási díj +3fő)**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**17**	**17**	**13**

Megnevezés	**Kálmánháza Község Önkormányzata**			**01**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**			**02**
				Forintban
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**204 682 655**	**212 119 970**	**210 898 600**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 726 815	27 516 815	27 516 815
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 904 014	82 881 024	82 881 024
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 346 120	61 594 797	60 373 427
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 560 757	31 715 938	31 715 938
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 144 949	5 954 676	5 954 676
1.6	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 893 570	1 893 570
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		563 150	563 150
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**5 127 869**	**35 116 211**	**30 640 833**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 127 869	35 116 211	30 640 833
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**9 827 180**	**9 827 180**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 827 180	9 827 180	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 827 180	9 827 180	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**17 336 957**	**17 336 957**	**11 103 947**
4.1.	Építményadó	4 000 000	4 000 000	2 985 600
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	2 503 455
4.3.	Iparűzési adó	6 836 957	6 836 957	2 791 951
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	2 822 941
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**45 858 008**	**39 112 488**	**15 188 903**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30 777 008	24 031 488	1 626 648
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 483 700	3 483 700	3 039 871
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	660 000	660 000	13 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	7 000 000	7 152 592
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 907 300	3 907 300	2 725 340
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	30 000	34 260
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			44 893
5.11.	Egyéb működési bevételek			551 879
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			**180 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			180 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból			

	megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**282 832 669**	**313 512 806**	**268 012 283**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**29 650 246**	**57 353 956**	**57 353 956**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 650 246	57 353 956	57 353 956
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**7 271 018**	**254 599 910**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 271 018	7 271 018
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			247 328 892
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**29 650 246**	**64 624 974**	**311 953 866**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**312 482 915**	**378 137 780**	**579 966 149**
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	**64 954 719**	**113 746 407**	**95 599 972**
1.1.	Személyi juttatások	20 045 770	31 492 717	31 024 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 289 515	2 792 736	2 837 795
1.3.	Dologi kiadások	40 819 434	49 471 550	45 048 753
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	16 689 404	16 689 404
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 921 500	14 921 500
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	1 767 904	1 767 904
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			

1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		13 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		13 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**38 497 180**	**38 497 180**	**23 886 949**
2.1.	Beruházások	32 497 180	32 497 180	21 897 111
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 827 180	9 827 180	
2.3.	Felújítások	6 000 000	6 000 000	1 989 838
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Tartalékok			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**103 451 899**	**152 243 587**	**119 486 921**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			

5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**209 031 016**	**225 894 193**	**441 408 894**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 148 822	10 511 999	10 511 999
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	198 882 194	215 382 194	183 564 811
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			247 332 084
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**209 031 016**	**225 894 193**	**441 408 894**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**312 482 915**	**378 137 780**	**560 895 815**
Választott tisztségviselők (fő)		**0**	**0**	**0**
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		**7 (megbízási díj +3fő)**	**7 (megbízási díj +3fő)**	**5 (megbízási díj +3fő)**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**17**	**17**	**13**

12. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kálmánháza Község Önkormányzata			**01**		**Önként vállalt feladatok**					
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			**03**		**Képviselői tiszteletdíj**	**Helyi lakáscélú támogatás**	**Településüési támogatás, karácsonyi csomag, tüzifa**	**Földprogram**	**Rendezvények**	**Áh-n kívüli szervezetek támogatása**
	Forintban!									
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**		**Teljesítés**					
A	**B**									
Bevételek										
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ …+.1.6.)	**5 764 320**	**5 764 320**	**6 985 690**			**100 000**	**6 885 690**			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	450 000									
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 314 320	5 764 320	6 985 690			100 000	6 885 690			
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
Elszámolásból származó bevételek										

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	**11 000 000**	**11 000 000**	**4 658 761**					**4 658 761**		
Elvonások és befizetések bevételei										
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 000 000	11 000 000	4 658 761					4 658 761		
2.5.-ből EU-s támogatás		11 000 000	4 658 761							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)										
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
3.5.-ből EU-s támogatás										
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)										
Építményadó										
Idegenforgalmi adó										
Iparűzési adó										
Talajterhelési díj										

Gépjárműadó										
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
Egyéb közhatalmi bevételek										
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	**29 734 992**	**36 480 512**	**32 019 844**				**3 713**	**31 600 031**	**416 100**	
Készletértékesítés ellenértéke	29 734 992	36 480 512	31 600 031					31 600 031		
Szolgáltatások ellenértéke			416 100						416 100	
Közvetített szolgáltatások értéke										
Tulajdonosi bevételek										
Ellátási díjak										
Kiszámlázott általános forgalmi adó										
Általános forgalmi adó visszatérítése										
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			3 713				3 713			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
Biztosító által fizetett kártérítés										
Egyéb működési bevételek										
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)										
Immateriális javak értékesítése										
Ingatlanok értékesítése										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
Részesedések értékesítése										
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		**753 500**	**753 500**						**753 500**	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		753 500	753 500						753 500	
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	**2 106 000**	**2 106 000**								
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 106 000	2 106 000								
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	**48 605 312**	**56 104 332**	**44 417 795**			**100 000**	**6 889 403**	**36 258 792**	**1 169 600**	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)										
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,										

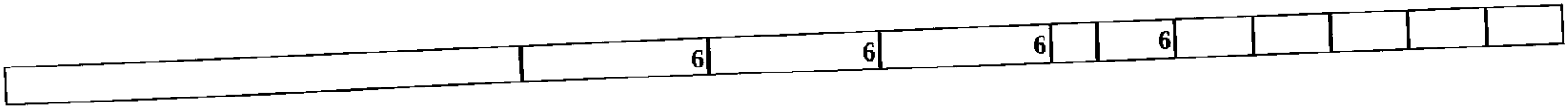
értékesítése										
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	**2 186 940**	**3 386 940**	**3 386 940**				**2 186 940**			**1 200 000**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 186 940	3 386 940	3 386 940				2 186 940			1 200 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)										
Államháztartáson belüli megelőlegezések										
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
Lekötött betétek megszüntetése										
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+… 14.4.)										
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
Külföldi értékpapírok kibocsátása										
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
Váltóbevételek										
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos										

ügyletek bevételei										
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	**2 186 940**	**3 386 940**	**3 386 940**				**2 186 940**			**1 200 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	**50 792 252**	**59 491 272**	**47 804 735**			**100 000**	**9 076 343**	**36 258 792**	**1 169 600**	**1 200 000**
Kiadások										
Működési költségvetés kiadásai (1.1+… +1.5+1.18.)	**46 728 652**	**55 427 672**	**47 704 735**		**7 861 669**		**12 598 219**	**13 934 625**	**7 672 069**	**5 638 153**
Személyi juttatások	7 120 152	9 279 024	12 767 882		7 038 200		5 729 682			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	985 740	985 740	823 469		823 469					
Dologi kiadások	32 422 760	36 259 408	26 035 731				5 182 537	13 934 625	6 918 569	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000	1 686 000				1 686 000			
Egyéb működési célú kiadások	3 800 000	6 503 500	6 391 653						753 500	5 638 153
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
- Elvonások és befizetések										
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök										

nyújtása ÁH-n belülre										
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
- Árkiegészítések, ártámogatások										
- Kamattámogatások										
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 800 000	6 503 500	6 391 653						753 500	5 638 153
Tartalékok										
az 1.18-ból: - Általános tartalék										
- Céltartalék										
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**4 063 600**	**4 063 600**	**100 000**			**100 000**				
Beruházások										
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
Felújítások	1 371 600	1 371 600								
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
Egyéb felhalmozási kiadások	2 692 000	2 692 000	100 000			100 000				
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
- Lakástámogatás	450 000	450 000	100 000			100 000				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 242 000	2 242 000								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	**50 792 252**	**59 491 272**	**47 804 735**		**7 861 669**	**100 000**	**12 598 219**	**13 934 625**	**7 672 069**	**5 638 153**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)										
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)										
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
Kincstárjegyek beváltása										
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása										
Belföldi kötvények beváltása										

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)										
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
Központi, irányító szervi támogatás										
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
Pénzügyi lízing kiadásai										
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)										
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
Külföldi értékpapírok beváltása										
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek										
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
Váltókiadások										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)										
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	**50 792 252**	**59 491 272**	**47 804 735**		**7 861 669**	**100 000**	**12 598 219**	**13 934 625**	**7 672 069**	**5 638 153**
	0	**0**	**0**							


6
6
6
6

Megnevezés	**Kálmánháza Község Önkormányzat**			**01**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**			**04**
				Forintban
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**76 352 162**	**76 352 162**	**76 352 162**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 352 162	76 352 162	76 352 162
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**		**1 514 631**	**1 514 631**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 514 631	1 514 631
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**48 163 043**	**48 163 043**	**39 253 032**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	48 163 043	48 163 043	39 253 032
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			**1 740 696**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			352 356
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 388 340
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**124 515 205**	**126 029 836**	**118 860 521**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		**4 824 608**	**4 824 608**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 824 608	4 824 608
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**3 900 822**	**3 900 822**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 900 822	3 900 822
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**		**8 725 430**	**8 725 430**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**124 515 205**	**134 755 266**	**127 585 951**
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	**38 875 828**	**49 115 889**	**44 354 703**
1.1.	Személyi juttatások	24 590 431	31 062 048	28 041 887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 973 397	7 522 931	6 430 251
1.3.	Dologi kiadások	10 312 000	10 530 910	9 882 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**305 000**	**305 000**	**85 780**
2.1.	Beruházások	305 000	305 000	85 780
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**39 180 828**	**49 420 889**	**44 440 483**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**85 334 377**	**85 334 377**	**83 145 468**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

	visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	85 334 377	85 334 377	83 145 468
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**85 334 377**	**85 334 377**	**83 145 468**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**124 515 205**	**134 755 266**	**127 585 951**
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		**1**	**1**	**1**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv	**Közös Önkormányzati Hivatal**			**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**			**01**
				Forintban
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**			**8 007**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			104
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			7 903
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**25 151 057**	**29 301 994**	**29 705 333**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 151 057	29 301 994	29 705 333
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			

5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**25 151 057**	**29 301 994**	**29 713 340**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**85 334 377**	**87 379 577**	**85 190 668**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 045 200	2 045 200
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	85 334 377	85 334 377	83 145 468
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**110 485 434**	**116 681 571**	**114 904 008**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**109 596 434**	**116 345 371**	**114 751 980**
1.1.	Személyi juttatások	88 942 664	91 021 103	90 942 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 638 270	12 890 396	12 276 369
1.3.	Dologi kiadások	9 015 500	12 433 872	11 532 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+… +2.3.)**	**889 000**	**336 200**	**37 200**
2.1.	Beruházások	889 000	336 200	37 200
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**110 485 434**	**116 681 571**	**114 789 180**
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		**15**	**15**	**13 (+megbízási díjas 2 fő)**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv	**Közös Önkormányzati Hivatal**			**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**			**02**
				Forintban
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			

5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+… +2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatott		**0**	**0**	**0**

tak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	**Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal**			**02**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**			**03**
				Forintban
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			

4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+... +2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			
Éves tényleges állományi létszám (fő)		**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges		**0**	**0**	**0**

állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	**Közös Önkormányzati Hivatal**			**02**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**			**04**
				Forintban
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**			**8 007**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			104
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			7 903
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**25 151 057**	**29 301 994**	**29 705 333**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 151 057	29 301 994	29 705 333
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			

5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**25 151 057**	**29 301 994**	**29 713 340**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**85 334 377**	**87 379 577**	**85 190 668**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 045 200	2 045 200
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	85 334 377	85 334 377	83 145 468
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**110 485 434**	**116 681 571**	**114 904 008**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**109 596 434**	**116 345 371**	**114 751 980**
1.1.	Személyi juttatások	88 942 664	91 021 103	90 942 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 638 270	12 890 396	12 276 369
1.3.	Dologi kiadások	9 015 500	12 433 872	11 532 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+… +2.3.)**	**889 000**	**336 200**	**37 200**
2.1.	Beruházások	889 000	336 200	37 200
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**110 485 434**	**116 681 571**	**114 789 180**
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		**15**	**15**	**13 (+megbízási díjas 2 fő)**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**Kálmánházi Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde**			**03**		***ebből***	
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**			**01**		**köznevelési feladatok**	**bölcsődei feladatok**
		Forintban!					
Szám a	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**		**Teljesítés**	
	A	**B**	**C**	**D**		**E**	**F**
	Bevételek					**Bevételek**	
1.	**Működési bevételek (1.1.+… +1.11.)**			**2 741**		**2 738**	**3**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			458		458	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek			12		12	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 271		2 268	3
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+… +2.3.)**						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások						

	bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	**Közhatalmi bevételek**						
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+… +5.3.)**						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**						
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**						
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**			**2 741**		**2 738**	**3**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+… +9.3.)**	**113 707 369**	**130 389 929**	**115 552 576**		**89 910 373**	**25 642 203**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		182 560	182 560		182 560	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	113 707 369	130 207 369	115 370 016		89 727 813	25 642 203
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**113 707 369**	**130 389 929**	**115 555 317**		**89 913 111**	**25 642 206**
	Kiadások					**Kiadások**	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**106 398 369**	**123 080 929**	**114 389 122**		**88 746 916**	**25 642 206**
1.1.	Személyi juttatások	82 107 230	97 507 230	90 556 874		70 546 620	20 010 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és	10 653	12 153	11 884		9 293	2 590

	szociális hozzájárulási adó	139	139	656		911	745
1.3.	Dologi kiadások	13 638 000	13 420 560	11 947 592		8 906 385	3 041 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**7 309 000**	**7 309 000**	**1 101 170**		**1 101 170**	
2.1.	Beruházások	7 309 000	7 309 000	1 101 170		1 101 170	
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	**Finanszírozási kiadások**						
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**113 707 369**	**130 389 929**	**115 490 292**		**89 848 086**	**25 642 206**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**13**	**13**	**14**		**11**	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Költségvetési szerv	**Kálmánházi Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde**			**03**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**			**02**
				Forintban
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**			**2 741**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			458
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			12
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 271
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			

5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**			**2 741**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**113 707 369**	**130 389 929**	**115 552 576**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		182 560	182 560
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	113 707 369	130 207 369	115 370 016
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**113 707 369**	**130 389 929**	**115 555 317**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**106 398 369**	**123 080 929**	**114 389 122**
1.1.	Személyi juttatások	82 107 230	97 507 230	90 556 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 653 139	12 153 139	11 884 656
1.3.	Dologi kiadások	13 638 000	13 420 560	11 947 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+… +2.3.)**	**7 309 000**	**7 309 000**	**1 101 170**
2.1.	Beruházások	7 309 000	7 309 000	1 101 170
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**113 707 369**	**130 389 929**	**115 490 292**
Tényleges állományi létszám előirányza		**13**	**13**	**14**

t (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**Klmánházai Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde**			**03**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**			**03**
				Forintban
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			

5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+… +2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			
Éves tényleges állományi létszám (fő)		**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**Kálmánházai Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde**			**03**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**			**04**
				Forintban
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			

5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+… +2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			
Éves tényleges állományi létszám (fő)		**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv	**"Rákos Sándor" Szociális Intézmény**			**04**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**			**01**
				Forintban
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Tejesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**29 683 765**	**29 683 765**	**24 885 338**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 850 000	6 850 000	7 257 834
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	16 524 028	16 524 028	11 880 088
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 309 737	6 309 737	5 167 275
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			51
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			580 090
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			

5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**29 683 765**	**29 683 765**	**24 885 338**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**85 174 825**	**86 118 156**	**69 138 126**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		943 331	943 331
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	85 174 825	85 174 825	68 194 795
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**114 858 590**	**115 801 921**	**94 023 464**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**113 681 590**	**114 223 921**	**93 197 858**
1.1.	Személyi juttatások	50 054 830	50 081 301	42 436 390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 680 481	7 144 919	5 794 531
1.3.	Dologi kiadások	56 946 279	56 997 701	44 966 937
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+... +2.3.)**	**1 177 000**	**1 578 000**	**466 831**
2.1.	Beruházások	1 177 000	1 578 000	466 831
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**114 858 590**	**115 801 921**	**93 664 689**
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		**12**	**12**	**9**

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv	**"Rákos Sándor" Szociális Intézmény**			**04**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**			**02**
				Forintban
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**21 729 405**	**21 729 405**	**15 681 400**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	586 000	586 000	46 222
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	16 524 028	16 524 028	11 844 530
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 619 377	4 619 377	3 210 522
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			51
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			580 075
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			

5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**21 729 405**	**21 729 405**	**15 681 400**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**79 127 625**	**80 261 456**	**62 461 959**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		943 331	943 331
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	79 127 625	79 318 125	61 518 628
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**100 857 030**	**101 990 861**	**78 143 359**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**99 680 030**	**100 412 861**	**84 076 257**
1.1.	Személyi juttatások	45 433 830	45 460 301	37 978 390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 035 921	6 500 359	5 205 991
1.3.	Dologi kiadások	48 210 279	48 452 201	40 891 876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+... +2.3.)**	**1 177 000**	**1 578 000**	**466 831**
2.1.	Beruházások	1 177 000	1 578 000	466 831
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	**Finanszírozási kiadások**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**100 857 030**	**101 990 861**	**84 543 088**
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		**11**	**11**	**8**

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**"Rákos Sándor" Szociális Intézmény**			**04**		**Önként vállalt feladatok**	
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**			**03**		**Tanyagondnoki szolgálat**	**Vendégétkeztetés**
		Forintban!					
Szám a	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**		**Teljesítés**	
	A	**B**	**C**	**D**		**E**	**F**
	Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**7 954 360**	**7 954 360**	**9 203 938**		**15**	**9 203 923**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 264 000	6 264 000	7 211 612			7 211 612
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak			35 558			35 558
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 690 360	1 690 360	1 956 753			1 956 753
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek			15		15	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások,						

	kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	**Közhatalmi bevételek**						
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+... +5.3.)**						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**						
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**						
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**7 954 360**	**7 954 360**	**9 203 938**		**15**	**9 203 923**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+... +9.3.)**	**6 047 200**	**5 856 700**	**6 676 167**		**6 676 167**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	6 047 200	5 856 700	6 676 167		6 676 167	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**14 001 560**	**13 811 060**	**15 880 105**		**6 676 182**	**9 203 923**
	Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**14 001 560**	**13 811 060**	**9 121 601**		**6 676 182**	**2 445 419**

1.1.	Személyi juttatások	4 621 000	4 621 000	4 458 000		4 458 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	644 560	644 560	588 540		588 540	
1.3.	Dologi kiadások	8 736 000	8 545 500	4 075 061		1 629 642	2 445 419
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	**Finanszírozási kiadások**						
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**14 001 560**	**13 811 060**	**9 121 601**		**6 676 182**	**2 445 419**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**1**	**1**	**1**		**1**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	**"Rákos Sándor" Szociális Intézmény**			**04**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**			**04**
				Forintban
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			

5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+... +2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			
Éves tényleges állományi létszám (fő)		**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

26. melléklet a 4/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege			Elvonás (-)	Jóváhagyott maradvány
		Összes maradvány	ebből kötelezettséggel terhelt	ebből szabad maradvány		
A	B	C	D	E	F	G
1.	Kálmánháza Község Önkormányzata	**19 070 334**	10 808 663	8 261 671	0	19 070 334
2.	Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal	**114 828**	54 644	60 184	0	114 828
3.	Kálmánházi Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde	**65 025**	19 870	45 155	0	65 025
4.	"Rákos Sándor" Szociális Intézmény	**358 775**	358 775	0	0	358 775
Összesen:		**19 608 962**	**11 241 952**	**8 367 010**	**0**	**19 608 962**

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				***Forintban***
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2023. évi tény**	**2024. évi**	
			Módosított előirányzat	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**E**	**F**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**266 587 885**	**294 236 452**	**294 236 452**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 973 427	103 868 977	103 868 977
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 443 336	82 881 024	82 881 024
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak támogatása	87 584 483	99 075 055	99 075 055
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 593 150	5 954 676	5 954 676
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 186 940	1 893 570	1 893 570
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	13 806 549	563 150	563 150
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**71 358 534**	**76 932 836**	**66 519 558**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 358 534	76 932 836	66 519 558
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		11 000 000	4 658 761
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**574 038**	**9 827 180**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	574 038	9 827 180	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		9 827 180	

4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**54 945 931**	**65 500 000**	**50 356 979**
4.1.	Építményadó	3 288 100	4 000 000	2 985 600
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 666 928	3 500 000	2 503 455
4.3.	Iparűzési adó	46 578 496	55 000 000	42 044 983
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 412 407	3 000 000	2 822 941
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**69 367 840**	**105 276 765**	**73 845 529**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30 294 757	60 512 000	33 226 679
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 808 823	10 333 700	10 713 805
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	133 036	660 000	13 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 666 602	7 000 000	7 152 592
5.5.	Ellátási díjak	10 628 192	16 524 028	11 880 088
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 464 685	10 217 037	8 245 429
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	30 280	30 000	38 140
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	341 465		2 575 376
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**180 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			180 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**40 000**	**753 500**	**753 500**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000	753 500	753 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**2 106 000**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 106 000	

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**462 874 228**	**554 632 733**	**485 892 018**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**293 582 583**	**68 736 595**	**68 736 595**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	293 582 583	68 736 595	68 736 595
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**247 005 650**	**11 171 840**	**258 500 732**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 148 822	11 171 840	11 171 840
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	236 856 828		247 328 892
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**540 588 233**	**79 908 435**	**327 237 327**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 003 462 461**	**634 541 168**	**813 129 345**

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				*Forintban*
Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**2023. évi tény**	**2024. évi**	
			Módosított előirányzat	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**E**	**F**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	**485 050 520**	**558 940 189**	**509 998 370**
1.1.	Személyi juttatások	238 072 050	310 443 423	295 770 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 912 640	43 489 861	40 047 071
1.3.	Dologi kiadások	206 683 978	179 114 001	149 414 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 015 000	2 700 000	1 686 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 366 852	23 192 904	23 081 057
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 574 641	14 921 500	14 921 500
1.7.	- Elvonások és befizetések			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 885 476	1 767 904	1 767 904
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 906 735	6 503 500	6 391 653
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**204 353 386**	**52 088 980**	**25 677 930**
2.1.	Beruházások	204 053 386	42 025 380	23 588 092
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	194 681 451	9 827 180	
2.3.	Felújítások		7 371 600	1 989 838
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	2 692 000	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés			

	ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	300 000	450 000	100 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 242 000	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**13 000 000**	
3.1.	Általános tartalék		13 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**689 403 906**	**624 029 169**	**535 676 300**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**245 321 960**	**10 511 999**	**257 844 083**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 462 079	10 511 999	10 511 999
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	236 859 881		247 332 084
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			

8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**245 321 960**	**10 511 999**	**257 844 083**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**934 725 866**	**634 541 168**	**793 520 383**

									Forintban
Sor-szám	**Kötelezettség jogcíme**	**Kötelezettségvállalás éve**	**Összes vállalt kötelezettség**	**2024. XII.31. előtti teljesítés**	**Kötelezettségek a következő években**				**Még fennálló kötelezettség**
					2025.	**2026.**	**2027.**	**2027. után**	
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J=(F+...+I)**
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
2.	.....								
3.	.....								
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
5.	.....								
6.	.....								
7.	**Beruházás feladatonként**		**10 645 090**	**10 645 090**					
	VP6-19.2.1-67-7-21 Helyi fejlesztések támogatása Kálmánháza temető fejlesztés	2023	10 645 090	10 645 090					
11.	**Felújítás célonként**								
13.									
15.	**Egyéb**		**16 675 878**		**16 675 878**				**16 675 878**
16.	Támogatás megelőlegezés	2024	10 808 663		10 808 663				10 808 663
17.	Szállító kötelezettség	2024	4 988 946		4 988 946				4 988 946
18.	Állami támogatás túlfinanszírozás visszafizetése	2024	878 269		878 269				878 269
19.	**3 évre vállalt kötelezettség**		**545 075 245**		**181 682 050**	**181 682 050**	**181 711 145**		**545 075 245**
20.	Személyi jellegű kiadásokra	2024	476 759 095		158 910 000	158 910 000	158 939 095		476 759 095

21.	Dologi kiadásokra	2024	53 316 150		17 772 050	17 772 050	17 772 050		53 316 150
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2024	15 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000		15 000 000
23.	**Összesen**		**572 396 213**	**10 645 090**	**198 357 928**	**181 682 050**	**181 711 145**		**561 751 123**

							Forintban
Sor-szám	**Hitel, kölcsön**	**Kölcsön-nyújtás éve**	**Lejárat éve**	**Hitel, kölcsön állomány 2024. dec. 31-én**	**Hitel, kölcsön állomány december 31-én**		**2026. után**
					2025.	**2026.**	
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
1.	**Rövid lejáratú**						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	**Hosszú lejáratú**						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	**Összesen (1+8)**						

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én								
								Forintban
Sor-szám	**Adósságállomány eszközök szerint**	**Nem lejárt**	**Lejárt**					**Nem lejárt, lejárt összes tartozás**
			1-90 nap közötti	**91-180 nap közötti**	**181-360 nap közötti**	**360 napon túli**	**Összes lejárt tartozás**	
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H=(D+...+G)**	**I=(C+H)**
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	10 808 663						**10 808 663**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás ebből	4 644 377	344 569				**344 569**	**4 988 946**
	- Önkormányzat	1 447 470	181 985				**181 985**	**1 629 455**
	- "Rákos Sándor" Szociális Intézmény	1 263 645	106 933				**106 933**	**1 370 578**
	- Kálmánházai Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde	1 573 991	1 007				**1 007**	**1 574 998**
	- Közös Önkormányzati Hivatal	359 271	54 644				**54 644**	**413 915**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**15 453 040**	**344 569**				**344 569**	**15 797 609**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**15 453 040**	**344 569**				**344 569**	**15 797 609**

			Forintban
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**Tervezett**	**Tényleges**
A	**B**	**C**	**D**
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		325 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**	**0**	325 000

					Forintban
Sor-szám	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Tényleges**
1.	Polgárőrség	VP6-19.2.1-67-7-21 helyi fejlesztések támogatása	2 242 000	2 242 000	2 243 328
2.	Polgárőrség	működés támogatás	1 500 000	1 500 000	
3.	Kálmánházi Sportegyesület	működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.	Egyházközösségek	működési támogatás	800 000	800 000	800 000
5.	Sz.-Sz.-B.M. Kereskedelmi és Iparkamara	működési hozzájárulás		8 000	8 000
6.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	működési hozzájárulás		47 000	46 825
7.	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	működési hozzájárulás		40 000	40 000
8.	Magyar Népmeséért Alapítvány	gyógykezelés támogatása		1 000 000	1 000 000
9.	Veres Péter	jótékonysági bál támogatás		753 500	753 500
10.	Civil szervezetek	működési támogatás		855 000	
	Államháztartáson kívülre összesen		**6 042 000**	**8 745 500**	**6 391 653**
1.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	szociális feladatok finanszírozásához működési hozzájárulás (családsegítés-gyermekjóléti szolgálat)	1 500 000	1 667 904	1 667 904
2.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	BURSA támogatás		100 000	100 000
	Államháztartáson belülre összesen		**1 500 000**	**1 767 904**	**1 767 904**
Összesen:			**7 542 000**	**10 513 404**	**8 159 557**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024.

		Forintban	
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*
		állományi érték	
A	*B*	*C*	*D*
I. Immateriális javak	01.	**3 162 714**	**604 172**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**2 030 338 060**	**1 339 512 128**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**1 934 597 752**	**1 312 757 081**
1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	712 956 908	445 113 981
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 207 243 844	853 246 100
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	14 397 000	14 397 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	94 868 080	25 882 819
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	94 868 080	25 882 819
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	872 228	872 228
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	20.		

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2024.			
beruházások, felújítások			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	872 228	872 228
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	66 600 000	66 600 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	66 600 000	66 600 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	66 600 000	66 600 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	164 344 118	109 459 592

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2024.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 264 444 892	1 516 175 892
I. Készletek	46.	1 196 891	1 196 891
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 196 891	1 196 891
I. Lekötött bankbetétek	49.	20 612 470	20 612 470
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	266 155	266 155
III. Forintszámlák	51.	45 955 802	45 955 802
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	66 834 427	66 834 427
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	27 559 514	12 048 930
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	18 667 275	18 667 275
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	24 808 744	24 808 744
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	71 035 533	55 524 949
E/1. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	467 791	467 791
E/2. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-747 099	-747 099
E/III/1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.	19 971	19 971
E/III/2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.		
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (66+67)	62.	19 971	19 971
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-259 337	-259 337
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**2 403 252 406**	**1 639 472 822**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2024. év

Forintban

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 287 283 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-66 376 603
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	28 591 706
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-391 520 915
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-62 485 574
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	**795 491 614**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	708 693
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	15 088 916
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	27 607 644
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**43 405 253**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	800 575 955
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**1 639 472 822**

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2024.			
Megnevezés	***Sorszám***	**Bruttó érték (Ft)**	**Nettó érték (Ft)**
A	**B**	**D**	
„0"-ra leírt immateriális javak ebből	**1.**	**12 535 520**	**0**
- Közös Önkormányzati Hivatal (szellemi termékek)	*2.*	*762 000*	*0*
- Kálmánháza Község Önkormányzata (szellemi termékek)	*3.*	*11 773 520*	*0*
"0"-ra leírt tárgyi eszközök ebből	**4.**	**65 617 858**	**0**
- Kálmánháza Község Önkormányzata (informatikai eszközök)	*5.*	*5 450 066*	*0*
- Kálmánháza Község Önkormányzata (egyéb gépek, berendezések, felszerelések)	*6.*	*49 358 292*	*0*
- Kálmánháza Község Önkormányzata (járművek)	*7.*	*10 809 500*	*0*
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	**8.**	**727 655**	**0**
- "Rákos Sándor" Szociális Intézmény (vagyoni értékű jogok)	*9.*	*23 622*	*0*
- Közös Önkormányzati Hivatal (vagyoni értékű jogok)	*10.*	*298 489*	*0*
- Közös Önkormányzati Hivatal (szellemi termékek)	*11.*	*68 544*	*0*
- Kálmánháza Község Önkormányzata (szellemi termékek)	*12.*	*337 000*	*0*
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	**13.**	**42 645 704**	**0**
- "Rákos Sándor" Szociális Intézmény (informatikai eszközök)	*14.*	*870 135*	*0*
- "Rákos Sándor" Szociális Intézmény (egyéb gépek, berendezések, felszerelések)	*15.*	*1 411 511*	*0*
- Kálmánházai Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde (építmények)	*16.*	*163 847*	*0*
- Kálmánházai Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde (informatikai eszközök)	*17.*	*485 738*	
- Kálmánházai Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde (egyéb gépek, berendezések, felszerelések)	*18.*	*6 117 550*	*0*
- Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal (informatikai eszközök)	*19.*	*582 550*	*0*
- Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal (egyéb gépek, berendezések, felszerelések)	*20.*	*1 226 305*	*0*
- Kálmánháza Község Önkormányzata (Kálmánházi Tipegő Mini Bölcsődétől átvett egyéb gépek, berendezések, felszerelések az intézmény megszűnése miatt)	*21.*	*278 819*	*0*
- Kálmánháza Község Önkormányzata (járművek)	*22.*	*130 000*	*0*
- Kálmánháza Község Önkormányzata (informatikai	*23.*	*5 633 074*	*0*

eszközök)			
- Kálmánháza Község Önkormányzata (egyéb gépek, berendezések, felszerelések)	*24.*	*25 746 175*	*0*
Készletek	25.		
0-ra leírt és kisértékű befektetett eszközök	26.	**121 526 737**	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	27.	197 657 029	130 201 507
- Kálmánháza Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola épülete - bruttó érték)	*28.*	*188 137 876*	*130 201 507*
- Kálmánháza Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola informatikai eszközök - bruttó érték)	*29.*	*9 073 736*	*0*
- Kálmánháza Község Önkormányzata (Tankerület részére Általános Iskola egyéb gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték)	*30.*	*445 417*	*0*
Bérbe vett befektetett eszközök	31.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	32.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	33.		
01 számlacsoportban nyilvántartott vagyonkezelésbe adott eszközök	34.	**197 657 029**	**130 201 507**
Gyűjtemény, régészeti lelet*	35.	**876 496**	
Közgyűjtemény	36.		
Könyvtári könyvállomány	37.	876 496	0
Régészeti lelet	38.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	39.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		**320 060 262**	**130 201 507**
** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*			

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2024.

Megnevezés	*Sorszám*	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések	2.		1 277 940
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)	4.		**1 277 940**
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+…+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
Összesen (4+10)+(11+…+33):			**1 277 940**

Kálmánháza Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Nyírségvíz Zrt.	3,68%	66 600 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			66 600 000	

38. melléklet a 4/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE		
Sor-szám	**Megnevezés**	**Összeg (Ft)**
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	**109 310 357**
2.	Bankszámlák egyenlege	88 295 799
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	21 014 558
4.	Bevételek (+)	1 079 839 624
5.	Kiadások (-)	1 060 230 662
6.	Lekötött bankbetétek elhelyezése és megszüntetése miatti korrekció	3 192
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele miatti korrekció	-68 736 595
8.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	6 648 511
9.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	**66 834 427**
10.	Bankszámlák egyenlege	45 955 802
11.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	20 878 625