

Álmosd Község Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS

Az Álmosd Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A törvény alapján megterveztük az Álmosd Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. A támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatók. 2023-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés, és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,

- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek az előző évekhez hasonlóan következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A 2023. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 663 312 008 Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 804 292 504 Ft-tal egészít ki, így összesen 1 467 604 512 Ft forrás fog rendelkezésre állni. A főösszeg kb. 5,2 %-kal magasabb, mint a 2022. évi. A helyi adók mértékét a Képviselő-testület emelte, de bevételi előirányzat növekedését az előző évek tapasztalata miatt nem terveztük. A 2023-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A tervezett beruházások esetében a gazdasági válság miatt jelentősen megugró kamatok miatt hitel felvétellel nem számoltunk.

A bevételek szükségessége ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a működési célú kiadások 822 844 185 Ft, mely kb. 109 %-a az Önkormányzat tervezett működési c. bevételeinek, melynek összege 756 478 755 Ft. A beruházási és felújítási kiadásokra (településfejlesztésre) és egyéb felhalmozási kiadásra 644 760 327 Ft-ot terveztünk, melyre 711 125 757 Ft felhalmozási forrás áll rendelkezésre.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2023-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára, a szociális feladatok finanszírozására kapott központi támogatás az előző évhez képest csökkent. Az önkormányzat erősödő adóerőképessége miatt kiegészítő támogatásra nem vagyunk jogosultak.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 345 216 216 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 42 856 407 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 177 699 849 Ft
Közhatalmi bevételek: 50 759 000 Ft
Működési bevételek: 43 305 156 Ft
Felhalmozási bevételek: 0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: 1 475 380 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 250 000 000 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei: 0 Ft
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 554 292 504 Ft
Egyéb finanszírozási bevételek: 0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 Ft

A 2023. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1 206 514 637 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 261 089 875 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 1 467 604 512 Ft kiadással számoltunk, mely kb. 5,2 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 46 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással átlagosan 32 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap a 2022. évi emelést követően 55000 Ft, a közalkalmazotti illetménypótlék (20 000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 200 000 Ft-ról 232 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 260 000 Ft-ról 296 400 Ft-ra növekedett.

A rendelet 12-es 13-as mellékletében felsorolt beruházásokat és felújításokat a költségvetésben beterveztük, a legjelentősebb kiadással az alábbiak bírnak:

Tejfeldolgozó üzem
Külterületi út pályázat

A településen működő ROMA nemzetiségi önkormányzat(ok) működési kiadásaihoz támogatással járul hozzá az önkormányzat, ami éves szinten 360 000 Ft, valamint biztosítja a működés feltételeit.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 227 310 379 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 29 125 182 Ft

Dologi kiadások: 264 216 177 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17 336 200 Ft

Egyéb működési célú kiadások: 8 961 252 Ft

Beruházások: 505 014 981 Ft

Felújítások: 138 949 583 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások: 795 763 Ft

Finanszírozási kiadások: 261 089 875 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Álmosd, 2023. február 10.

Tóth Sándor
polgármester

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
- a) 663 312 008 Ft Költségvetési bevétellel,
 - b) 1 206 514 637 Ft Költségvetési kiadással,
 - c) **- 543 202 629 Ft Költségvetési egyenleggel** (Ebből működési hiány 76 142 151 Ft, felhalmozási hiány 467 060 478 Ft)
 - d) 804 292 504 Ft Finanszírozási bevétellel,
 - e) 261 089 875 Ft Finanszírozási kiadással,
 - f) **543 202 629 Ft Finanszírozási egyenleggel** (Ebből működési többlet 9 776 721 Ft, felhalmozási többlet 533 425 908 Ft)
- bevételi és kiadási **főösszegét 1 467 604 512 Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A képviselő testület az 1., 2., 3.,...40 mellékletek szerint fogadta el a rendeletet.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3., 4., 5. mellékletek szerint állapítja meg.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6. és a 7. melléklet részletezi.
- (6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § [A költségvetés részletezése]

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *9. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *10. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *11. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *12. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *13. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *14. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *15., 16., 17. 30., mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 14 805 120 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *31., 32. 33.. mellékletében* foglalt adatlapokon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, és a 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – szükség esetén negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal, a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [Záró és vegyes rendelkezések]

Ez a rendelet 2023. március 2-án lép hatályba.

Tóth Sándor
polgármester

dr. Medve Erzsébet
jegyző

*Kihirdetési rendelkezés:
A rendeletet kihirdettem:
Álmosd, 2023. 03. 01.*

*dr. Medve Erzsébet
jegyző*

1. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

22. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

23. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

24. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 24. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

25. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 25. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

26. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 26. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

27. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 27. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

28. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 28. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

29. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 29. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

30. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 30. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

31. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 31. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

32. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 32. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

33. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 33. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

34. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 34. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

35. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 35. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

36. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 36. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

37. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 37. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

38. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 38. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

39. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 39. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

40. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 40. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Magasabb jogszabályoknak való megfelelés.

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

1. melléklet

2023. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
- 2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
- 2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

- 6. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 12. sor
- 6. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 25. sor
- 6. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2023. évi előirányzat KIADÁSOK

- 2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
- 2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
- 2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

- 6. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 12. sor
- 6. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 25. sor
- 6. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	345 216 216
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 729 759
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 519 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	117 996 348
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 656 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	61 313 939
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 856 407
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	42 856 407
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	177 699 849
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	177 699 849
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	50 759 000
4.1.	Termékek bérbead. sz. jöv. adó	
4.2.	Magánszemélyek kommun. adója	3 500 000
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 259 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	45 305 156
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 900 122
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 897 587
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 016 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	353 548
5.5.	Ellátási díjak	4 130 125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 062 866
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 869 309
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	27 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 048 599
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.)	1 475 380
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 475 380
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	663 312 008
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000
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.)	554 292 504
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	554 292 504
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 megelőlesztése	
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	

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. melléklet a 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	804 292 504
		1 467 604 512

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Adatok forintban
		2023. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	A
		B
1.1.	Személyi juttatások	561 754 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 310 379
1.3.	Dologi kiadások	29 125 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	264 216 177
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 336 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 961 252
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 458 450
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	5 361 002
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	1 000 000
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	1 141 800
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	14 805 120
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 805 120
2.1.	Beruházások	644 760 327
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 014 981
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	138 949 583
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	795 763
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	795 763
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)	1 206 514 637
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000
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	250 000 000
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	11 089 875
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	11 089 875
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 pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	261 089 875
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 467 604 512

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-543 202 629
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	543 202 629

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	345 216 216
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 729 759
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 519 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 996 348
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 656 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	61 313 939
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 793 710
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	37 793 710
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.)	49 109 000
4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó	
4.2.	Magánszemélyek komm. adója	3 500 000
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	609 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 576 176
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 852 587
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 016 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	353 548
5.5.	Ellátási díjak	4 130 125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 778 388
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 369 929
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	27 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 048 599
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvessédek értékesítése	
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 475 380
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 475 380
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	473 170 482
10.	Hítel-, 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.)	56 719 040
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 719 040
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 megszűnése	
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	

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet a 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	56 719 040
		529 889 522

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Adatok forintban
		2023. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	B
1.1.	Személyi juttatások	362 987 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 804 995
1.3.	Dologi kiadások	21 230 159
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	136 877 509
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 336 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 933 471
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 458 450
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	4 475 021
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	1 000 000
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	14 805 120
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 805 120
2.1.	Beruházások	4 481 830
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 211 830
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 270 000
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)	367 469 284
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	11 089 875
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	11 089 875
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 pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 089 875
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	378 559 159

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Ezer forintban
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	105 701 198
		45 629 165

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési 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.)	5 062 697
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	5 062 697
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	177 699 849
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	177 699 849
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000
4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó	
4.2.	Magánszemélyek komm. adója	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 713 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 900 122
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 030 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	284 478
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	499 380
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	189 976 526
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000
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.)	496 719 955
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	496 719 955
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.	Bevételek megelőlegezése	
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	

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

4. melléklet a 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	746 719 955
		936 696 481

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Adatok forintban
		2023. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)	B
1.1.	Személyi juttatások	137 434 373
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 322 400
1.3.	Dologi kiadások	1 334 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 085 801
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 691 800
1.7.	- - - - -	
1.8.	- - - - -	
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	550 000
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	1 141 800
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	640 056 247
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	501 580 901
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	137 679 583
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	795 763
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	795 763
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)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	777 490 620
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000
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.)	250 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 027 490 620

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Ezer forintban
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-587 514 094
		496 719 955

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési 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.)	
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	
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.)	150 000
4.1.	Termékek bérbead. sz. jöv. adó	
4.2.	Magánszemélyek komm. adója	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozásból bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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.)	165 000
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.)	853 509
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	853 509
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.	Betételek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	853 509
		1 018 509

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	61 332 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 182 984
1.3.	Dologi kiadások	6 560 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 252 867
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	335 981
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	335 981
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	222 250
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	222 250
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)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	61 554 733
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 betéteként 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 pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	61 554 733

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-61 389 733
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	853 509

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

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	345 216 216	Személyi juttatások	227 310 379
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 856 407	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 125 182
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	264 216 177
4.	Közhatalmi bevételek	50 759 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 336 200
5.	Működési bevételek	45 305 156	Egyéb működési célú kiadások	8 961 252
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 475 380	Tartalékok	14 805 120
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	485 612 159	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	561 754 310
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 866 596	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 866 596	Likviditási célú hitelek törlesztése	250 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	250 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	250 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 089 875
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	270 866 596	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	261 089 875
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	756 478 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	822 844 185
26.	Költségvetési hiány:	76 142 151	Költségvetési többlet:	-
27.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	9 776 721

28.	Tárgyévi hiány:		66 365 430	Tárgyévi többlet:			hez
-----	-----------------	--	------------	-------------------	--	--	-----

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2023. évi előirányzat B	Megnevezés C	2023. évi előirányzat D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	177 699 849	Beruházások	505 014 981
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	138 949 583
4.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	795 763
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	177 699 849	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	644 760 327
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>	<i>533 425 908</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	533 425 908	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Beköt visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	533 425 908	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	711 125 757	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	644 760 327
27.	Költségvetési hiány:	467 060 478	Költségvetési többlet:	-
28.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	533 425 908
29.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	66 365 430

7. melléklet a 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

ELTÉRÉS

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2023. évi előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	663 312 008	6. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 12. sor	663312008	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	804 292 504	6. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 25. sor	804292504	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 467 604 512	6. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1467604512	0

2023. évi előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 206 514 637	6. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1206514637	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	261 089 875	6. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 25. sor	261089875	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 467 604 512	6. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1467604512	0

Álmosd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.					-
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Álmosd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Adatok forintban	
		2023. évi előirányzat	
	A	B	
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	48 500 000	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	353 548	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 259 000	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		51 112 548	

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

11. melléklet a 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Adatok forintban				
	A	B	C	D	E
Külföldi út építése	Teljes költség	A teljes költségéből saját forrás összege	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat
Óvoda és Mini Bölcsőde eszközbeszerzés					
Kondipark	154 794 052	7 952 429	2022-2023	2 650 000	152 144 052
Piac pályázat	2 164 080	2 164 080	2023		2 164 080
Tejfeldolgozó építés	13 130 275	755 411	2022-2023	2 611 824	10 518 451
Baptista Imaház Közösségi Ház	89 790 928	6 438 399	2022-2023	40 203 033	49 587 895
Közös Hivatal kísérték te. beszerzése	227 578 924	32 972 400	2021-2023	16 625 316	210 953 608
Építési telek kialakítása Fő utca 6.	24 498 300		2023		24 498 300
Belterületi vízrendezési pályázat	1 270 000	1 270 000	2023		1 270 000
Kölcsey Emlékház állandó kiállítás	444 500		2022-2023		444 500
ÖSSZESEN:	175 386 549		2021-2023	142 002 454	33 384 095
	20 050 000		2023		20 050 000
	709 107 608	51 552 719		204 092 627	505 014 981

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	A teljes költségből saját forrás összege	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-E-F)
Szennyvízszivattyú felújítása	1 270 000	1 270 000	2023		1 270 000	
Kölcsey Emlékház Infrastr. fejlesztés	59 838 583		2023		59 838 583	
Baptista Imaház Közösségi Ház	77 841 000		2023		77 841 000	
ÖSSZESEN:	138 949 583	1 270 000			138 949 583	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

14. melléklet a 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: Bölcsőde építés TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00022

Források	Adatok forintban			
	2 020	2021	2022	2023
Szájt. erő		0,00		0,00
- nyílt erőtől kapott támogatás				
EU-s forrás	96959143,00	0,00	41180380,00	0,00
Társfinanszírozás	0,00	0,00	0,00	0,00
Hitel	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb forrás	0,00	0,00	0,00	0,00
Források összesen:	96 959 143	-	41 180 380	

Kiadások, költségek	Adatok forintban			
	2 020	2021	2022	2023
Személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
Bérlésszámok, bérleti díjak	4454500,00	0,00	102927343,00	0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	700200,00	700000,00	1811024,00	157480,00
Egyéb költség	0,00	0,00	0,00	0,00
Prázsemlő díja	189000,00	108000,00	488976,00	79723,00
Prázsemlő díja (fordított)	0,00	0	26 006 014	0
Reklám- és propagandá kígék	0,00	0	0	137 795
Összesen:	5 343 700	710 800	131 263 357	375 000

Visszatérít. 446.666

EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi piac VP6-7.1.1-20

Források	Adatok forintban			
	2 020	2021	2022	2023
Szájt. erő	0,00	0,00	0,00	8176767,00
- nyílt erőtől kapott támogatás				8176767,00
EU-s forrás	0,00	49999984,00	49999984,00	0,00
Társfinanszírozás	0,00	0,00	0,00	0,00
Hitel	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb forrás	0,00	0,00	0,00	0,00
Források összesen:		49 999 984	49 999 984	8 176 767

Kiadások, költségek	Adatok forintban			
	2 020	2021	2022	2023
Személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
Bérlésszámok, bérleti díjak	0,00	0,00	40230333,00	4957895,00
Szolgáltatások igénybe vétele	0,00	1350000,00	0,00	1573464,00
Egyéb költség	0,00	0,00	0,00	0,00
Prázsemlő díja	0,00	364 500,00	0,00	439438,00
Prázsemlő díja (fordított)	0,00	0,00	0,00	14604318,00
Reklám- és propagandá kígék	0,00	0,00	0,00	54087,00
Összesen:	-	1 714 500	40 203 033	66 259 302

Önkormányzatot kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támo gátott neve		Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:		

EU-s projekt neve, azonosítója: Belvízrendezési pályázat TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00001

Források	Adatok forintban			
	2 020	2021	2022	2023
Szájt. erő		0,00	0,00	0,00
- nyílt erőtől kapott támogatás				
EU-s forrás	0,00	199281790,00	0,00	0,00
Társfinanszírozás	0,00	0,00	0,00	0,00
Hitel	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb forrás	0,00	0,00	0,00	0,00
Források összesen:	-	199 281 790	-	-

Kiadások, költségek	Adatok forintban			
	2 020	2 021	2 022	2 023
Személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
Bérlésszámok, bérleti díjak	0,00	142020454,00	0,00	33384995,00
Szolgáltatások igénybe vétele	0,00	6060000,00	0,00	184395,00
Egyéb költség	0,00	0,00	0,00	1000000,00
Prázsemlő díja	0,00	1312000,00	0,00	694205,00
Prázsemlő díja (fordított)	0,00	13496742,00	0,00	1 916 405
Reklám- és propagandá kígék	0,00	0	0	13 486 742
Összesen:	-	162 871 396	-	36 410 394

EU-s projekt neve, azonosítója: Kultúrterületi út VP6-7.2.1.1-21

Források	Adatok forintban			
	2 020	2021	2022	2023
Szájt. erő		0,00	0,00	7952429,00
- nyílt erőtől kapott támogatás				7952429,00
EU-s forrás	0,00	0,00	151096123,00	0,00
Társfinanszírozás	0,00	0,00	0,00	0,00
Hitel	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb forrás	0,00	0,00	0,00	0,00
Források összesen:	-	-	151 096 123	7 952 429

Kiadások, költségek	Adatok forintban			
	2 020	2021	2022	2023
Személyi juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00
Bérlésszámok, bérleti díjak	0,00	0,00	2650000,00	152144052,00
Szolgáltatások igénybe vétele	0,00	0,00	0,00	3250000,00
Egyéb költség	0,00	0,00	0,00	0,00
Prázsemlő díja	0,00	0,00	0,00	904500,00
Prázsemlő díja (fordított)	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklám- és propagandá kígék	0,00	0,00	0,00	100000,00
Összesen:	-	-	2 650 000	156 398 552

Támo gátott neve		Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:		159 048 552

Megnevezés	ÁLMOSD Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	345 216 216
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 729 759
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 519 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 996 348
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 656 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	61 313 939
1.6.	Előirányzati származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 856 407
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	42 856 407
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	177 699 849
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	177 699 849
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	50 609 000
4.1.	Földbérbe adásból szárm. jövedelem adó	
4.2.	Magánszemélyek kommun. adója	3 500 000
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000
4.4.	Tulajnerkeleti díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 109 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 379 247
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 900 122
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 390 894
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 016 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	353 548
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	775 775
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	869 309
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	25 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 048 599
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.)	1 475 380
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 475 380
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmoz. 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)	635 236 099
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000
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.)	553 246 275
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	553 246 275
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.	Bevételek 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei	

15. melléklet a 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	ÁLMOSD Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
Adatok forintban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	B
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	803 246 275
		1 438 482 374
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	285 379 618
1.1.	Személyi juttatások	59 381 212
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 894 637
1.3.	Dologi kiadások	178 337 178
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 336 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 625 271
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 458 450
1.7.	- Torvényi előíráson alapultó 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	5 025 021
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	1 000 000
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	1 141 800
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	14 805 120
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 805 120
2.1.	Beruházások	641 326 247
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	501 580 901
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	138 949 583
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	795 763
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	795 763
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)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	926 705 865
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	250 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	250 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	261 776 509
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	11 089 875
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	250 686 634
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 pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	511 776 509
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 438 482 374
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9
		32

Megnevezés	ÁLMOSD Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	345 216 216
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 729 759
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 519 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 996 348
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 656 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	61 313 939
1.6.	Elszámoltatási származékos bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 793 710
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	37 793 710
2.6.	2.3.-ból 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.	3.3.-ból EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	49 109 000
4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó	
4.2.	Magánszemélyek kommun. adója	3 500 000
4.3.	Ipertézési adó	45 000 000
4.4.	Teljesítménydíj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	609 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 665 267
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 360 894
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 016 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	353 548
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	491 297
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	369 929
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	25 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 048 599
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.)	1 475 380
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 475 380
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmoz. 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.)	445 259 573
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.	Külső lejárathú 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.)	56 526 320
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 526 320
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	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei	

16. melléklet a 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	ÁLMOSD Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		Adatok forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	56 526 320
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	501 785 893

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	147 945 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 058 812
1.3.	Dologi kiadások	5 560 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 251 377
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 336 200
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 933 471
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	1 458 450
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	4 475 021
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	1 000 000
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	14 805 120
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 805 120
2.1.	Beruházások	1 270 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 270 000
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)	149 215 245
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	261 776 509
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	11 089 875
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	250 686 634
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 pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	261 776 509
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	410 991 754

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	32

Megnevezés	ÁLMOSD Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú közvetített támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámoltatási származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 062 697
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	5 062 697
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	177 699 849
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	177 699 849
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 500 000
4.1.	Termékföld bérbead. sz. jöv. adó	
4.2.	Megánszemélyek kommun. adója	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 713 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 900 122
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 030 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	284 478
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	499 380
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszerzéséhez 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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.)	189 976 526
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000
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.)	496 719 955
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	496 719 955
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.	Bevételek 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	

Megnevezés	ÁLMOSD Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Adatok forintban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	746 719 955
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	936 696 481

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	137 434 373
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 322 400
1.3.	Dologi kiadások	1 334 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 085 801
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 691 800
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	550 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések ártámogatások	
1.16.	- Kamottámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	1 141 800
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	640 056 247
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	501 580 901
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	137 679 583
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	795 763
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	795 763
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)	777 490 620
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	250 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	250 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
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.)	250 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 027 490 620

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Megnevezés	ÁLMOSD Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolástól származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Termőföld bérbeadó sz. jöv. adó	
4.2.	Magánszemélyek konum. 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.)	
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	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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	
15.	Váltóbevételek	

Megnevezés	ÁLMOSD Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Adatok forintban
	A	B
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)
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
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
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)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
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 pénzüzeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltrókiadások
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 925 909
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 506 693
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	4 130 125
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 287 091
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000
1.8.	Kamatbevételek	2 000
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	150 000
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.)	28 075 909
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	161 777 893
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	853 509
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 924 384
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 853 802

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 583 802
1.1.	Személyi juttatások	101 088 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 008 953
1.3.	Dologi kiadások	74 150 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 981
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000
2.1.	Beruházások	1 270 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	189 853 802

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Kötségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal Újlétei Kirendeltség	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Adatok forintban
	A	Előirányzat
	B	
	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	39 713 930
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 713 930
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 713 930

	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	39 713 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 778 534
1.3.	Dologi kiadások	4 443 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	491 427
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.)	39 713 930

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Köszönetnyilvánítás	ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 910 909
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 491 693
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	4 130 125
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 287 091
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000
1.8.	Kamatbevételek	2 000
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.)	27 910 909
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 945 216
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 945 216
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	127 856 125

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 251 319
1.1.	Személyi juttatások	49 905 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 448 302
1.3.	Dologi kiadások	70 897 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 047 750
2.1.	Beruházások	1 047 750
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.)	128 299 069

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal Újlétei Kirendeltség	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Adatok forintban
	A	Előirányzat
	B	
	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.)	

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

Költségvetési szerv	ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
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.)	

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal Újlétei Kirendeltség	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Adatok forintban
	A	Előirányzat
	B	
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.)	

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

Költségvetési szerv	ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000
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	150 000
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.)	165 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 832 677
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	853 509
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 979 168
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 997 677

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 332 483
1.1.	Személyi juttatások	51 182 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 560 651
1.3.	Dologi kiadások	3 252 867
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 981
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	222 250
2.1.	Beruházások	222 250
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.)	61 554 733

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal Újlétei Kirendeltség	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Adatok forintban
	A	Előirányzat
	B	
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	39 713 930
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 713 930

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	39 713 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 778 534
1.3.	Dologi kiadások	4 443 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	491 427
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.)	39 713 930

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Chernel József Önkormányzati Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
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.+4.2.)	
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.)	89 954 970
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	192 720
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 762 250
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 954 970

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 790 890
1.1.	Személyi juttatások	66 840 575
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 221 592
1.3.	Dologi kiadások	11 728 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 164 080
2.1.	Beruházások	2 164 080
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.)	89 954 970

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

28. melléklet a 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Chernel József Önkormányzati Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Adatok forintban
	A	Előirányzat
	Bevételek	B
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.+4.2.)	
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	89 954 970
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	192 720
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 762 250
		89 954 970

Száma	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	87 790 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 840 575
1.3.	Dologi kiadások	9 221 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 728 723
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	2 164 080
2.2.	Felújítások	2 164 080
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	89 954 970

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Chernel József Önkormányzati Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.+4.2.)	
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

Költségvetési szerv	Chernel József Önkormányzati Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

		Adatok forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
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.+4.2.)	
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Álmosd Község Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 60600084-11080824-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 440 176 198 Ft

Adatok
forintban

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 3 816 631 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé			3 816 631		3 816 631
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:			3 816 631		3 816 631

Álmosd, 2023. február 9.

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 60600084-11091958-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 189 853 802 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Adatok
forintban

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Eikülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Álmosd, 2023. február 9.

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Chernel József Önkormányzati Óvoda

Költségvetési szerv számlaszáma:

60600084-11082462-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 89 954 970 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 eFt

Adatok
forintban

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Álmosd, 2023. február 9.

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

34. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	269 508 693	262 039 830	345 216 216
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 853 832	91 071 521	95 729 759
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 787 900	51 842 060	59 519 670
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 304 306	79 177 074	117 996 348
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 165 658	10 167 494	10 656 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 888 027	28 741 045	61 313 939
1.6.	Elszámoltatból származó bevételek	508 970	1 040 636	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	105 072 616	105 264 697	42 856 407
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	105 072 616	105 264 697	42 856 407
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	484 495 627	329 885 815	177 699 849
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 974 744		
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	464 520 883	329 885 815	177 699 849
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.7.)	23 298 953	49 481 488	50 759 000
4.1.	Termőföld hérbead. sz. jöv. adó			
4.2.	Magánszemélyek komm. adója	2 726 977	2 499 917	3 500 000
4.3.	Iparüzési adó	18 990 111	45 359 780	45 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	137 000	84 600	
4.5.	Öpjtérülőd			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 444 865	1 537 191	2 259 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 797 830	39 968 604	45 305 156
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 028 426	11 720 188	2 900 122
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 356 583	18 644 026	25 897 587
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	737 485	258 711	1 016 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	679 366	126 047	353 548
5.5.	Ellátási díjak	1 619 513	1 494 897	4 130 125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 009 319	5 051 380	6 062 866
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	717 024	2 438 250	3 869 309
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	6 795	26 519	27 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		189 737	
5.11.	Egyéb működési bevételek	643 319	18 849	1 048 599
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	900 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	900 000		
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.)	8 739 036	1 036 500	1 475 380
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	125 000	186 500	1 475 380
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 614 036	850 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	920 862 755	787 676 934	663 312 008
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	195 892 826	185 790 749	250 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	195 892 826	185 790 749	250 000 000
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.)	155 773 196	452 465 789	554 292 504
12.1.	Elző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 773 196	452 465 789	554 292 504
12.2.	Elző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	9 585 868	13 154 248	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 585 868	13 154 248	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megelőlegezése			
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 üveletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	361 251 890	651 410 786	804 292 504
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	#####	#####	#####

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

34. melléklet

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	Adatok forintban 2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	446 103 039	457 859 632	561 754 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 962 906	220 182 801	227 310 379
1.3.	Dologi kiadások	31 517 078	27 026 183	29 125 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 228 095	189 767 095	264 216 177
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 740 944	18 253 476	17 336 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolástól származó befizetések	5 654 016	2 630 077	8 961 252
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	680 274	133 501	1 458 450
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 kezességvállalástól kifizetés ÁH-n kívülre	4 208 187	1 766 576	5 361 002
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	100 000	250 000	1 000 000
1.16.	- Kamottámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	665 555	480 000	1 141 800
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			14 805 120
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			14 805 120
2.1.	Beruházások	177 558 953	230 209 833	644 760 327
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	156 878 687	189 577 860	505 014 981
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 000 000	25 417 595	138 949 583
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	18 680 266	15 214 378	795 763
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 kezességvállalástól kifizetés ÁH-n kívülre	18 680 266	15 214 378	795 763
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)			
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	623 661 992	688 069 465	#####
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	195 892 826	185 790 749	250 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	195 892 826	185 790 749	250 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kínosi/legyek bevétele			
5.4.	Egyéb belső lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Egyéb belső lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 094 038	10 935 002	11 089 875
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	10 094 038	10 935 002	11 089 875
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 bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	205 986 864	196 725 751	261 089 875
		829 648 856	884 795 216	#####

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	Beruházási kiadások beruházásonként		204 092 627	457 032 601				661 125 228
11.	Tejüzem beruházás	2021	16 625 316	210 933 608				227 578 924
12.	Külterületi út beruházás	2022	2 650 000	152 144 052				154 794 052
13.	Építési telek kialakítása	2022		444 500				444 500
14.	Belterületi vízrendezési pályázat	2021	142 002 454	33 384 095				175 386 549
15.	Kondipark beruházás	2022	2 611 824	10 518 451				13 130 275
16.	Piac beruházás	2022	40 203 033	49 587 895				89 790 928
17.	Felújítási kiadások felújításonként							
18.								
19.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
20.								

Összesen (1+4+10+17+19)		
204 092 627		
457 032 601		
661 125 228		

5klet

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 290 300	1 290 300
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 290 300	1 290 300

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 068 273	22 712 183	22 712 183	22 712 182	22 712 182	22 712 182	22 712 182	22 712 182	54 216 063	22 712 182	22 712 182	52 522 240	345 216 216
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 292 616	3 020 518	3 963 229	8 215 445	3 292 604	1 832 617	5 874 026	679 100	1 219 100	6 374 026	679 100	6 414 026	42 856 407
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				75 548 062		6 951 803	95 199 984						177 699 849
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	10 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	35 000 000	1 000 000	1 000 000	259 000	50 759 000
6.	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	4 330 515	4 330 515	4 330 515	4 330 515	4 330 515	4 330 515	4 330 515	4 330 515	4 330 515	4 330 515	45 305 156
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			147 538	147 538	147 538	147 538	147 538	147 538	147 538	147 538	147 538	147 538	1 475 380
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	554 292 504	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 272	22 727 280	804 292 504
11.	Bevételek összesen:	591 153 393	49 959 973	63 880 737	134 181 014	53 710 111	59 201 927	151 491 517	51 096 607	117 640 488	57 291 533	51 596 607	86 400 605	1 467 604 512
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 942 527	18 942 532	18 942 532	18 942 532	18 942 532	18 942 532	18 942 532	18 942 532	18 942 532	18 942 532	18 942 532	18 942 532	227 310 379
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 427 093	2 427 099	2 427 099	2 427 099	2 427 099	2 427 099	2 427 099	2 427 099	2 427 099	2 427 099	2 427 099	2 427 099	29 125 182
15.	Dologi kiadások	22 018 014	22 018 014	22 018 014	22 018 015	22 018 015	22 018 015	22 018 015	22 018 015	22 018 015	22 018 015	22 018 015	22 018 015	264 216 177
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 444 683	1 444 683	1 444 683	1 444 683	1 444 683	1 444 683	1 444 683	1 444 683	1 444 684	1 444 684	1 444 684	1 444 684	17 336 200
17.	Egyéb működési célú kiadások	449 314	15 193 453	411 723	1 571 783	113 334	113 334	113 334	113 334	113 333	388 333	1 255 133	3 929 964	23 766 372
18.	Beruházások	206 342 776	36 818 175	73 792 911	105 476 804	38 036 015							44 548 300	505 014 981
19.	Felújítások					1 270 000							137 679 583	138 949 583
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			795 763										795 763
21.	Finanszírozási kiadások	31 923 208	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 333	20 833 334	20 833 334	20 833 334	20 833 334	261 089 875
22.	Kiadások összesen:	77 204 839	287 201 890	103 691 322	141 030 356	171 255 800	105 085 011	65 778 996	65 778 996	65 778 997	66 053 997	66 920 797	251 823 511	1 467 604 512
23.	Egyenleg	513 948 554	-237 241 917	-39 810 585	-6 849 342	-117 545 689	-45 883 084	85 712 521	-14 682 389	51 861 491	-8 762 464	-15 324 190	-165 422 906	0

Adatok forintban

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Adatok forintban	
Jogcím	2023. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56 243 327
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 762 600
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	14 528 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 955 425
Közüutak fenntartásának támogatása	4 348 015
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17 850
Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás	3 374 542
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	95 729 759
Óvodapedagógusok elismert támogatása	32 629 980
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenülsegítő támogatása	15 512 000
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó - elismert támogatás	467 690
Óvodaműködtetés támogatása	10 910 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	59 519 670
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	27 655 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300
Gyermekétkeztetés -a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	15 445 716
Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	36 501 152
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 009 600
Bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	27 265 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 977 580
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	117 996 348
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 556 500
Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatok támogatása	6 100 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	10 656 500
Polgármesteri illetmény-növekedés kiegészítő támogatása	3 374 542
Összesen:	283 902 277

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok forintban			
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bihari Ház Egyesület	Működési költségekre	30 000
2.	Álmosdi Polgárör Egyesület	Működési költségekre	30 000
3.	Roma Láng Egyesület	Működési költségekre	30 000
4.	Álmosdi Hagyományőrző Egyesület	Működési költségekre	30 000
5.	Álmosdi Vöröskereszt	Működési költségekre	30 000
7.	Létavérsesi Tűzoltóság	Működési költségekre	991 800
8.			3 év
9.			0
10.			0
Összesen:			0
Nem kötelező!			1 141 800

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

40. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	235 000 000	235 000 000	235 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.7.)	49 500 000	50 000 000	51 000 000
4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó			
4.2.	Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	4 000 000	4 000 000
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000	45 000 000	46 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek	26 000 000	27 000 000	28 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	352 000 000	353 500 000	355 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	500 000 000	500 000 000	500 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	852 000 000	853 500 000	855 500 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	365 500 000	372 700 000	380 070 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	220 000 000	220 000 000	220 000 000
2.1.	Beruházások	200 000 000	200 000 000	200 000 000
2.2.	Felújítások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	585 500 000	592 700 000	600 070 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	266 500 000	260 800 000	255 430 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	852 000 000	853 500 000	855 500 000

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása, valamint a Képviselő-testület javaslatai alapján az alábbi módosításokat tartalmazza:

1. A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII.29.) Korm. rendelet 15.§-a a szociális vetítési alap összegét 28.500.- forintban határozta meg. Tekintettel arra, hogy 2023. január 1. napjától a szociális támogatások számítási alapja – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege helyett – a szociális vetítési alap, ezért szükséges ennek a rendeletben való feltüntetése.
2. A 2.§, 3.§ és a 10.§ a karácsonyi csomag szabályozását tartalmazza a korábbi években meghatározott módon.
3. A 4.§ a temetési támogatás összegét határozza meg.
4. A közép és felsőoktatási tanulói jogviszonyban lévő személyek támogatása összegének módosítását tartalmazza.
5. A 6.§ a születési támogatás összegének módosítását tartalmazza.
6. A 7.§ a szépkorúak támogatása összegének módosítását tartalmazza.
7. A 8.§ a kiemelkedő tanulmányi átlagú általános iskolai tanulók támogatása jogosultsági feltételeinek (tanulmányi átlag) módosítását tartalmazza.
8. A 9.§ a bölcsőde- és óvodakezdési támogatás összegének módosítását tartalmazza.
9. A 10.§ az Intézményi gyermekétkeztetés támogatása szociális alapon elnevezésű ellátás módosítását tartalmazza, mert a Kormányhivatal jelzése alapján a szociális támogatásból nem lehet különbséget tenni olyan alapon, hogy a gyermek másik iskola tanulója, így ebben az esetben fix összeg kerül meghatározásra.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, melynek eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. A Jat. 17. § (2) bekezdése során vizsgálni kell:

- a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását (társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait; környezeti és egészségi következményeit; adminisztratív terheket befolyásoló hatásait),
- a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Fenti rendelkezések alapján az előzetes hatásvizsgálat tekintetében az alábbi tájékoztatást adom:

A rendeletalkotás valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet megalkotásának társadalmi hatása lehet, miszerint a helyben gyerekvállalás, a gyerekek helyi intézménybe történő beíratása háttérbe szorulhat, mivel eddig a támogatások ösztönzőleg hathattak. Gazdasági, költségvetési hatása, hogy a szociális keretben egy jelentős összeg felszabadul, ami az ismételten bevezetett karácsonyi csomagra fordítható.

b) környezeti és egészségi következményei:

A rendelet módosításának nincsenek környezeti és egészségi következményei.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A módosítás az adminisztratív terheket kis mértékben érinti.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A rendelet módosításának szükségessége, hogy annak szabályozása megfeleljen a hatályos törvényi előírásoknak. Ennek elmaradása esetén a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet módosításában foglaltak végrehajtásához szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak, annak alkalmazása személyi, szervezeti, tárgyi többletterhet nem jelent.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Álmosd, 2023. február 24.

Tisztelettel:

dr. Medve Erzsébet
jegyző

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. §. (1) bekezdés, 26. §-ában, 32. §. (3) bekezdésében, 48. §. (4) bekezdésében, 132. §. (4) bekezdés g. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. §. (5) bek. 11. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 2. §-ában, 25. §. (3) bek. b. pontjában és a 45. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő 12. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„12. Szociális támogatások számítási alapja: szociális vetítési alap. A rendeletben szereplő öregségi nyugdíj helyett szociális vetítési alapot kell érteni.”

2. §

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés b) pont bo) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Álmosd Község Önkormányzata az alábbi települési támogatásokat nyújtja:
Esetenként nyújtott települési támogatások)*

„bo) karácsonyi csomag”

3. §

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület a következő szociális hatásköröit saját hatáskörben gyakorolja:)

„i) karácsonyi csomag”

4. §

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A temetési támogatás összege:)

- „a) koporsós temetés esetén 50 000 Ft,
- b) hamvasztásos temetés esetén, amennyiben az urna temetőben történő elhelyezésére sor kerül 30 000 Ft,”

5. §

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jegyző kérelemre a középiskolai és felsőoktatási (főiskola, egyetem) nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkező személyek részére, tanévente egy alkalommal, maximum 10.000 Ft egyszeri támogatást állapíthat meg, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap mindenkor legkisebb összegének 1000 %-át nem haladja meg. A tanulói jogviszony igazolásához szükséges az iskolalátogatási igazolás csatolása.”

6. §

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szépkorú személy részére a 75., 80., 85., 90. életév betöltésekor, és a 95. életév betöltését követően évenként maximum 25 000 forint összegben készpénz és/vagy ajándécsomag kerül megállapításra.”

7. §

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A polgármester – átruházott hatáskörben – egyszeri támogatásban részesíti a Debreceni Tankerületi Központ által szolgáltatott adatok alapján az Álmosdi Bocskai István Általános Iskola 5.-8. évfolyamának 4,5 vagy a feletti tanulmány átlagú tanulóit,
- a) akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága véglegessé vált határozattal megállapításra került, vagy
 - b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkor legkisebb összegének 1000 %-át.”

8. §

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 30. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A jegyző hivatalból természetbeni bölcsőde- és óvodakezdési támogatást állapít meg a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az álmosdi Chernel József Önkormányzati Óvoda és Mini Bölcsődében bölcsődei ellátásban és óvodai nevelésben részesülő gyermekek bölcsődei és óvodai költségeihez.

(2) A támogatás mértéke gyerekenként 10.000 Ft.”

9. §

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 30/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás mértéke 5.000 Ft/ hó annak az álmosdi lakóhellyel rendelkező szülőnek, akiknek az iskoláskorú gyermeke más településen lévő iskolának a tanulója.”

10. §

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 11/2021. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 31. alcíme a következő 34. §-sal egészül ki:

„34. §

(1) Karácsonyi csomagként – jövedelem vizsgálat nélkül – minimum 3.000 Ft, maximum 5.000 Ft értékű természetbeni támogatásban részesíthető hivatalból valamennyi álmosdi lakott ingatlan, egy naptári éven belül egy alkalommal. A támogatás pontos összegét a Képviselő-testület minden év november 30. napjáig határozattal állapítja meg.

(2) A támogatás átvételének feltétele, hogy az igénylő bejelentett állandó lakcímmel rendelkezzen az adott ingatlanba.

(3) A támogatás ingatlanonként egy jogosultat illet meg.”

11. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba, és 2023. április 2-án hatályát veszti.

Tóth Sándor
polgármester

dr. Medve Erzsébet
jegyző

*Kihirdetési rendelkezés:
A rendeletet kihirdettem:
Álmosd, 2023. 03. 01.*

*dr. Medve Erzsébet
jegyző*

Végső előterjesztői indokolás

Magasabb jogszabályoknak való megfelelés, valamint a helyi viszonyokhoz való alkalmazkodás.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. február 22-i képviselő-testületi ülésen elhangzottaknak megfelelően az alábbi módokon látunk lehetőséget a pályázati önerők biztosítására:

- a piac pályázathoz szükséges, 8.176.767.- forint önerőre a Takarékbanktól próbálunk beruházási hitelt felvenni. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény) 10.§ (3) bekezdés cc) pontja szerint nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg az önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot. A Takarékbank a héten választ ad, hogy tudnak-e az önkormányzat számára beruházási hitelt adni. Amennyiben nem, úgy magánszeméllyel való szerződéskötéssel tudjuk megoldani az önerő biztosítását. A belső ellenőrrel egyeztettünk, a jogszabály egyáltalán nem zárja ki ezt a lehetőséget, gyakorlatban is élt már vele más önkormányzat is. A kormányengedély megszerzésének feltételei ugyanazok, szerződést kell csatolni a kérelemhez.
- a tejüzem építéséhez szükséges, 32.972.400.- forint önerőre vonatkozóan az Erste bankot és az OTP bankot kerestük meg. A tárgyalások folyamatban vannak, amíg a költségvetés nincs elfogadva, addig nem tudunk adatot szolgáltatni a bankoknak a várható bevételekről, így ők sem tudnak ajánlatot adni. Mivel a kormányengedély már valószínűleg nem lesz meg addig, amíg ezt az önerőt ki kell fizetnie az önkormányzatnak, ezért először likvid hitelt vennénk fel, amit a kormányengedély megszerzése után beruházási hitellel váltanánk ki.
Itt esetleg másik megoldásként felmerülhet, hogy a kft. vegyen fel hitelt, ugyanis a Stabilitási törvény 10/E.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság esetében az 50 millió forintot el nem érő ügyleteknél nincs szükség a Kormány hozzájárulására. Ezzel kapcsolatban kérdés, hogy az újonnan létrejövő gazdasági társaság kaphat-e hitelt vagy kölcsönt a bankok valamelyikétől. Az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat nem tudjuk megkezdeni addig, amíg a kft. nem jön létre.
- a 0118 hrsz-ú külterületi út stabilizálásához szükséges 7.952.429.- forint önerőre vonatkozóan - amennyiben az önkéntes hozzájárulás nem vezet eredményre -, úgy először éven belüli lejáratú ügyletet kötnénk, mivel a Stabilitási törvény 10.§ (3) bekezdés b) pontja szerint nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez. Ezzel párhuzamosan beadnánk a kormányengedély iránti kérelmet, és éven túli kölcsönrel váltanánk ki.

Amennyiben hitellel és/ vagy kölcsönnel próbálja megoldani az önkormányzat az önerők biztosítását, úgy a fenti megoldások jöhetnek számításba. Az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket megkezdtük, a bankok válaszától függenek a továbbiak. Jelenleg egy jóváhagyó határozat kerülne elfogadásra, ezt követően majd a részleteknek megfelelően külön-külön határozatokkal kell döntenie a testületnek.

Álmosd, 2023. február 27.

dr. Medve Erzsébet
jegyző

Határozati javaslat:

.../2023. (.....) Számú

H a t á r o z a t

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat éven belüli, valamint éven túli beruházási hitelt és/ vagy kölcsönt vegyen fel a rendelkezésre álló bármely lehetséges módon, akár hitelintézettől, akár magánszemélytől.

Amennyiben tárgyi fedezetre van szükség, úgy a korábban is már felajánlott, forgalomképes ingatlanokat tárgyi fedezetként biztosítja.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges tárgyalások lefolytatására.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Tóth Sándor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Álmosd Község Önkormányzata 206.033.516.- forint támogatásban részesült egy tejfeldolgozó üzem létrehozása céljából. Az üzemet egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú kft-nek kell üzemeltetnie. Mivel a projekt befejezési határideje 2023.06.30-a, ezért szükséges a kft. létrehozása, mivel az üzem működésével kapcsolatos egyeztetések lefolytatása esedékessé vált.

A kft. az alábbi paraméterekkel kerülne létrehozásra:

A kft. neve az alábbi lenne: Álmosdi Települési Kft.

Törzstőke: 3 millió forint

Alapító/ tag: Álmosd Község Önkormányzata

Főtevékenység: 1051 Tejtermék gyártása

Egyéb tevékenységek: 1011 Húsfeldolgozás, tartósítás

1013 Hús-, baromfihús készítmény gyártása

1082 Édesség gyártása

4633 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4722 Hús-, húсарu kiskereskedelme

4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

Valamennyi, élelmiszerrel kapcsolatos tevékenységet javasolt betenni a tevékenységek közé, hiszen a piac területén kialakításra kerülő húsbolt is a kft. üzemeltetése alá kerülne és a későbbiekben elláthat több, nem kötelező önkormányzati feladatot is.

A tejüzem kialakítására elnyert pályázatban 8 fő munkavállaló alkalmazása került vállalásra. Kezdetben valószínűleg osztott munkakörben lesznek, valamint amennyiben többféle feladatot lát el a kft., úgy könnyebben mozgathatóak a különböző területekre, ami által megtakarítás képezhető.

A törzstőke befizetése két részletben történne: fele alapításkor, másik felére pedig lehetőség van egy éven belül, így arra majd 2024. év elején kerülne sor.

A kft. létrehozására minél hamarabb sor kell, hogy kerüljön, mivel annál hamarabb tud pályázati forrást igénybe venni az esetleges későbbi fejlesztések elvégzéséhez.

Az ügyvezető személyében kell még döntés: mivel a kft. az elején még nem folytat termelést, így bevétele sem lesz, valamint az önkormányzatnak sincs rá fedezete, így augusztus 31-ig az ügyvezető ingyen látná el feladatát, megbízási jogviszony keretében. Azt követően egy megbízási díj kerülne megállapításra. Az üzleti tervben 600.000.- forint/ hó összeg szerepel, ettől – Belügyminisztériummal történt egyeztetés alapján – maximum 30%-kal lehet eltérni. Az üzleti tervben szintén meghatározásra kerültek a feltételek: felsőfokú jogi vagy közgazdasági

végzettség és legalább 3 év vezetői tapasztalat szükséges, valamint adott esetben az ügyvezető mögöttes felelőssége is felmerülhet az esetleges tartozásokért. (Mivel annak idején a pályázat beadásakor ezek kerültek a BM által elfogadásra, így ezen feltételeknek meg kell felelni.)

A kft-nek március 15-ig létre kellene jönnie azért, hogy az induláshoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításhoz be tudjuk adni a kormányengedély iránti kérelmet, valamint az AKÜ-kérelmet. Mivel viszont a kft-nek nincs lezárt üzleti éve, így várhatóan hitelt sem fog kapni, ezért más megoldás keresése javasolt, mivel az önkormányzat nem fogja tudni megelőlegezni a kiadásokat. (Előzetes érdeklődések alapján kéri az egy lezárt üzleti évet.)

Az Alapító Okiratot az ügyvéd csak a jelen előterjesztés mellékletét képező képviselő-testületi határozati javaslat megküldését követően tudja elkészíteni.

Álmosd, 2023. február 24.

Tóth Sándor
polgármester

Határozati javaslat:

.../2023. (.....) Számú

H a t á r o z a t

1.) Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati KFT létrehozását, alapítását határozza el az önkormányzati önként vállalt feladatok önkormányzati ellátása, az erőforrások optimalizálása és a pályázati lehetőségek kiaknázása céljából.

2.) A kizárólag Álmosd Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaság

- Székhelye: 4285 Álmosd, Fő u. 10.

- A társaság alapítója: Álmosd Község Önkormányzata.

Az ügyvezető kinevezése tekintetében a jogkört az alapító Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

3.) Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Dr. Nagy Rudolf István ügyvédi irodát az Alapító Okirat elkészítésével.

Felelős: Tóth Sándor polgármester
dr. Medve Erzsébet jegyző

Határidő: 2023. március 10.