Előterjesztés

Az előterjesztés tárgya: 2022. évi költségvetési rendelet III. módosítása

Előterjesztő: a polgármester

Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete

A téma ismertetése:

A Képviselő - Testület a 2022.02.15. napján tartott ülésén elfogadta Álmosd Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló **2/2022. (II.16.)** számú rendeletét az alábbi fő összegekkel, melyek tartalmazzák a finanszírozási műveleteket is (eredeti előirányzatok):

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	**599 059 064 Ft**
Költségvetési kiadás	**1 135 936 140 Ft**
Költségvetési hiány	***536 877 076 Ft***
- Működési hiány	*111 389 732 Ft*
- Felhalmozási hiány	*425 487 344 Ft*
Finanszírozási bevétek	**795 747 705 Ft**
Finanszírozási kiadások	**258 870 629 Ft**
Finanszírozási többlet	***536 877 076 Ft***
- Működési hiány	*1 420 564 Ft*
- Felhalmozási többlet	*538 297 640 Ft*

Ebben a költségvetési évben az I. rendelet módosítás fő összegei az alábbiak szerint módosultak:

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	**663 634 618 Ft**
Költségvetési kiadás	**1 201 036 709 Ft**
Költségvetési hiány	***537 402 091 Ft***
- Működési hiány	*95 561 954 Ft*
- Felhalmozási hiány	*441 840 137 Ft*
Finanszírozási bevétek	**798 337 093 Ft**
Finanszírozási kiadások	**260 935 002 Ft**
Finanszírozási többlet	***537 402 091 Ft***
- Működési hiány	*895 549 Ft*
- Felhalmozási többlet	*538 297 640 Ft*

Ebben a költségvetési évben az II. rendelet módosítás fő összegei az alábbiak szerint módosultak:

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	**718 386 441 Ft**
Költségvetési kiadás	**1 194 954 001 Ft**
Költségvetési hiány	***476 567 560 Ft***
- Működési hiány	*90 935 118 Ft*
- Felhalmozási hiány	*385 632 442 Ft*
Finanszírozási bevétek	**737 502 562 Ft**
Finanszírozási kiadások	**260 935 002 Ft**
Finanszírozási többlet	***476 567 560 Ft***
- Működési hiány	*895 549 Ft*
- Felhalmozási többlet	*477 463 109 Ft*

A III. rendelet módosítás fő összegei az alábbiak szerint módosultak:

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	**735 227 544 Ft**
Költségvetési kiadás	**1 211 795 104 Ft**
Költségvetési hiány	***476 567 560 Ft***
- Működési hiány	*88 474 638 Ft*
- Felhalmozási hiány	*388 092 922 Ft*
Finanszírozási bevétek	**748 592 437 Ft**
Finanszírozási kiadások	**272 024 877 Ft**
Finanszírozási többlet	***476 567 560 Ft***
- Működési hiány	*895 549 Ft*
- Felhalmozási többlet	*477 463 109 Ft*

A módosított költségvetési rendelet-tervezetet 1.483.819.981 Ft bevételi és kiadási fő összeggel terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra a rendelet-tervezet 1.§-3.§-ban foglaltak szerint

A rendeletmódosítás kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításokat, elnyert támogatásokkal összefüggő bevételeket és kiadásokat, valamint a működéshez elengedhetetlen előirányzatok módosítását tartalmazza.

A rendelet - tervezet elfogadása minősített többséget igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Álmosd, 2023. május 18.

Tisztelettel:

Tóth Sándor
polgármester

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

..../2023. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) rendelet módosításáról

1. §

A módosított költségvetés bevételei és kiadásai

Az Álmosd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi módosított költségvetését:

748 592 437 Ft	**Költségvetési bevétellel**
1 211 795 104 Ft	**Költségvetési kiadással**
-476 567 560 Ft	**Költségvetési egyenleggel**

748 592 437 Ft	**Finanszírozási bevétellel**
272 024 877 Ft	**Finanszírozási kiadással**
476 567 560 Ft	**Finanszírozási egyenleggel**

állapítja meg.

Álmosd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási **főösszegét 1 483 819 981 Ft**-ban állapítja meg.

2. §

(1) A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a
11., 12., 13., 14. – Önkormányzat;
15., 16., 17., 18., 19. - Önkormányzati Hivatal;
20., 21., 22., 23. - Önkormányzati Óvoda adatait tartalmazó mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési rendelet Önkormányzat és intézményei összesített módosításait a képviselő-testület a 2., 3., 4., 5. számú mellékletei szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *6. és a 7. melléklet* részletezi.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

.....	.....
jegyző	*polgármester*

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	6. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	6. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	6. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	6. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	6. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	6. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2022. évi teljesítés BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	6. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	6. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	6. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	6. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	6. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	6. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	6. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	6. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	6. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2022. évi teljesítés KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	6. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	6. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	6. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 26. sor

2. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	**BEVÉTELEK**			
2	*1. sz. táblázat*			
3	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5	A	B	C	D
6	1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	254 004 869	262 039 830
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 071 521	91 071 521
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 304 510	51 842 060
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 356 233	79 177 074
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 167 494	10 167 494
11	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	24 105 111	28 741 045
12	1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		1 040 636
13	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	71 560 439	95 760 244
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 560 439	95 760 244
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
20	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	201 666 106	265 308 892
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 666 106	265 308 892
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	201 666 106	265 308 892
27	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	30 759 800	62 649 856
28	4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
29	4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 500 000	3 500 000
30	4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	56 890 856
31	4.4.	Talajterhelési díj		
32	4.5.	Gépjárműadó		
33	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
34	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 259 000	2 259 000
35	5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	39 731 770	48 131 842
36	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 810 043	11 859 283
37	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 884 849	19 391 999
38	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	619 940	1 274 590
39	5.4.	Tulajdonosi bevételek	237 817	237 817
40	5.5.	Ellátási díjak	1 847 225	1 847 225
41	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 526 419	5 809 714
42	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 057 258	6 757 258
43	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 000	25 000
44	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
45	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		189 737
46	5.11.	Egyéb működési bevételek	739 219	739 219
47	6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
48	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
49	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
50	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
51	6.4.	Részesedések értékesítése		
52	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
53	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	1 336 880	1 336 880
54	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
55	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 336 880	1 336 880
56	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
57	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
58	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
59	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
60	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
61	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
62	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
63	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	599 059 064	735 227 844
64	10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	343 806 931	282 972 400
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 806 931	32 972 400
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése		
70	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

2. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

	A	B	C	D
71	11.3.	**Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése**		
72	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	451 940 774	452 465 789
74	12.1.	**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**	451 940 774	452 465 789
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
76	13.	**Belföldi finanszírozás bevételei** (13.1. + ... + 13.3.)		13 154 248
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 154 248
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
79	13.3.	**Betétek** megszüntetése		
80	14.	**Külföldi finanszírozás bevételei** (14.1.+...14.4.)		
81	14.1.	**Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése**		
82	14.2.	**Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése**		
83	14.3.	**Külföldi értékpapírok kibocsátása**		
84	14.4.	**Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele**		
85	15.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
86	16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (10. + ... +15.)	795 747 705	748 592 437
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK **ÖSSZESEN:** (9+16)	1 394 806 769	1 483 819 981
88				

2. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

	A	B	C	D
89	**KIADÁSOK**			
90	*2. sz. tábla*			*forintban*
91	Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi	
92			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
93	A	B	C	D
94	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	808 782 690	858 393 290
95	1.1.	Személyi juttatások	215 346 302	231 481 485
96	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 353 340	27 866 963
97	1.3.	Dologi kiadások	226 554 631	260 044 229
98	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 958 200	17 296 895
99	1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 572 745	7 706 246
100	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		133 501
101	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
102	1.8.	- Elvonások és befizetések		
103	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
104	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
105	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
106	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 626 545	5 626 545
107	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
108	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000
109	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
110	1.16.	- Kamattámogatások		
111	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	946 200	946 200
112	1.18.	Tartalékok	13 997 472	13 997 472
113	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
114	1.20.	- Céltartalék	13 997 472	13 997 472
115	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	627 153 450	653 401 814
116	2.1.	Beruházások	602 620 378	611 589 841
117	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
118	2.3.	Felújítások	24 134 699	26 413 600
119	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
120	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	398 373	15 398 373
121	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
122	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
123	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
124	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	398 373	15 398 373
125	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
126	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
127	2.12.	- Lakástámogatás		
128	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
129	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 135 936 140	1 211 795 104
130	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	250 000 000	250 000 000
131	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
132	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
133	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
134	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		
135	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bővítése		
137	5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
138	5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bővítése		
139	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 870 629	22 024 877
140	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
141	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 870 629	22 024 877
142	6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
143	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
144	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
145	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
146	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bővítése		
147	7.3.	Külföldi értékpapírok bővítése		
148	7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
149	8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	258 870 629	272 024 877
150	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	1 394 806 769	1 483 819 981
151				
152	**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**			
153	*3. sz. tábla*			

2. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

	A	B	C	D
154	1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-536 877 076**	**-476 567 560**
155	2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**536 877 076**	**476 567 560**

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. tábla

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	284 868 869	286 505 305
1.1.	Helyi önkormányzok működésének általános támogatása	91 071 521	91 071 521
1.2.	Önkormányzok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 304 510	51 842 060
1.3.	Önkormányzok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 356 233	79 177 074
1.4.	Önkormányzok kulturális feladatainak támogatása	10 167 494	10 167 494
1.5.	Működési célú központosított támogatások és kiegészítő támogatások	24 105 111	23 207 020
1.6.	Elvonásokból származó bevételek		1 040 636
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 947 742	84 493 701
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	66 947 742	84 493 701
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		13 903 606
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		13 903 606
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		13 903 606
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 109 000	60 939 856
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadója		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000
4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	56 890 856
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb termékekre és szolgáltatásokra adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	609 000	609 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	36 744 656	40 840 043
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 933 543	8 933 543
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 839 849	16 934 849
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	619 940	1 274 590
5.4.	Tulajdonosi bevételek	237 817	237 817
5.5.	Ellátási díjak	1 847 225	1 847 225
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 518 319	5 518 319
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 629 124	5 729 124
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 000	25 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		169 737
5.11.	Egyéb működési bevételek	109 839	109 839
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.)	1 336 880	1 336 880
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 336 880	1 336 880
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (becsült)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (becsült)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	388 143 147	458 019 391
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.3.)		
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.)	81 440 105	81 493 615
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 440 105	81 493 615
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 154 248
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 154 248
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.	Adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó bevételek		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10. +... +15.)	81 440 105	94 647 863

5. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	469 553 253	932 727 754

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési célú támogatás kiadással (1.1+...+1.5.)	292 181 304	387 228 924
1.1.	Személyi juttatások	157 350 285	171 083 066
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 733 271	19 822 097
1.3.	Dologi kiadások	96 073 731	128 914 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 251 697
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 026 545	6 360 046
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		133 501
1.7.	- Tervezési tételeken történő 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	5 026 545	5 026 545
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	13 997 472	13 997 472
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	13 997 472	13 997 472
2.	Felhalmozási költségvetési kiadással (2.1.+2.2.+2.3.)	7 406 223	37 341 205
2.1.	Beruházások	6 292 246	20 398 553
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	635 000	1 863 676
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	78 976	15 078 976
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.	- Likviditási célú hitelek		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	299 187 526	394 970 129
4.	Bind., kölcsönökből államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú kötvények, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 870 629	23 024 877
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 870 629	23 024 877
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	KÜLFÖLDI finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása		
7.3.	Külföldi értékpapírok bevállása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+7.)	8 870 629	23 024 877
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	308 058 155	416 595 006

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	88 985 621	63 869 762
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	72 869 476	72 622 986

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. tábla

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		5 534 025
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított támogatások és kiegészítő támogatások		5 534 025
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 612 697	8 649 293
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	4 612 697	8 649 293
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	201 666 106	251 405 286
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	201 666 106	251 405 286
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	201 666 106	251 405 286
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000	1 500 000
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadója		
4.2.	Vagyonra irányuló adók (Magánszemélyek kommunális adója)		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb termékadók és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 972 114	7 276 799
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 876 500	2 925 740
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	2 402 150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszabott termékek és szolgáltatások adói	8 100	291 395
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	428 134	1 028 134
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	629 380	629 380
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	210 780 937	274 361 403
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	343 806 931	282 972 400
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 806 931	32 972 400
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	370 175 150	370 175 150
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370 175 150	370 175 150
12.2.	Előző év vállalkozási tevékenység 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 bevétele, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó származtatott ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	713 982 081	653 147 550

4. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	924 732 990	927 512 983

4. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. tábláz

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3.)	160 112 202	161 053 388
1.1.	Személyi juttatások	9 971 250	10 401 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 313 419	1 372 434
1.3.	Dologi kiadások	128 333 133	127 688 798
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 958 200	45 198
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 546 200	1 546 200
1.6.	ez 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	600 000	600 000
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	946 200	946 200
1.18.	Tartalékok		
1.19.	ez 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	630 102 778	635 762 178
2.1.	Beruházások	596 283 682	590 892 854
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	23 499 699	24 549 924
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	319 397	319 397
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	319 397	319 397
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+3)	790 214 980	796 816 055
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	250 000 000	250 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása		
7.3.	Külföldi értékpapírok bevállása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	250 000 000	250 000 000
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	1 040 214 980	1 046 816 055

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. tábláz

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-569 464 063	-692 450 682
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	463 982 881	483 147 350

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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 feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok különféle feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célű támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 617 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célű támogatások bevételei		2 617 250
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	150 000
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek kommunális adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	15 000	15 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	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 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
6.5.	Részesedések értékesítése		
7.	Működési célű átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Működési célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célű átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célű átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célű átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	165 000	2 782 250
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.)	325 519	797 024
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	325 519	797 024
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 célű külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célű külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+...+15.)	325 519	797 024

5. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+36)	490 519	2 579 274

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

*2. sz. tábláz*at *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.)	56 289 184	60 110 486
1.1.	Személyi juttatások	48 024 767	49 997 169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 306 650	6 672 432
1.3.	Dologi kiadások	2 157 767	3 440 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából származó befizetések		
1.7.	- Támogatás előlegezésen 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+2.2.+2.5.)	44 450	298 434
2.1.	Beruházások	44 450	298 434
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 célú 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+5)	56 533 634	60 408 920
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. + ... +5.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. +... +6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása		
7.3.	Külföldi értékpapírok bevállása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)	56 533 634	60 408 920

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. tábláz*at

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-56 369 634	-57 626 670
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	328 819	797 034

6. sz. mell.

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	254 004 869	262 039 830	Személyi juttatások	215 346 302	231 481 485
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 560 439	95 760 244	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 353 340	27 866 963
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	226 554 631	260 044 229
4.	Közhatalmi bevételek	30 759 000	62 649 856	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 958 200	17 296 895
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 336 880	1 336 880	Egyéb működési célú kiadások	7 572 745	7 706 246
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	13 997 472	13 997 472
7.	Egyéb működési bevételek	39 731 770	48 131 842			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	397 392 958	469 918 652	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	508 782 690	558 393 290
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*7 450 065*	*21 129 328*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 450 065	7 975 080	Likviditási célú hitelek törlesztése	250 000 000	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		13 154 248	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	*250 000 000*	*250 000 000*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	250 000 000	250 000 000	Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belülre megelőlegezések visszafizetése	8 870 629	22 024 877
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	257 450 065	271 129 328	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	258 870 629	272 024 877
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**654 843 023**	**741 047 980**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**767 653 319**	**830 418 167**
24.	**Költségvetési hiány:**	**111 389 732**	**88 474 638**	**Költségvetési többlet:**	-	-
25.	**Tárgyévi hiány:**	**112 810 296**	**89 370 187**	**Tárgyévi többlet:**	-	-

7.sz. mell.

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

forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 666 106	265 308 892	Beruházások	602 620 378	611 509 841
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	24 134 699	26 413 600
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	398 373	15 398 373
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+4.+6.+...+11.)	201 666 106	265 308 892	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+...+11.)	627 153 450	653 401 814
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*444 490 709*	*444 490 709*	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	444 490 709	444 490 709	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*	*93 806 931*	*32 972 400*	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 806 931	32 972 400	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.)	538 297 640	477 463 109	Fejlesztési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**739 963 746**	**742 772 001**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**627 153 450**	**653 401 814**
27.	**Költségvetési hiány:**	**425 487 344**	**388 092 933**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**112 810 296**	**89 370 187**

8.melléklet

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

				ELTÉRÉS
2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK				
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	599 059 064	6. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 12. sor	599059064	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	795 747 705	6. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 25. sor	795747705	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	1 394 806 769	6. számú melléklet C. oszlop 23. sor +7. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1394806769	0
2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK				
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	735 227 544	6. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 12. sor	735227544	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	748 592 437	6. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 25. sor	748592437	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	1 483 819 981	6. számú melléklet D. oszlop 23. sor +7. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1483819981	0
2022. évi teljesítés BEVÉTELEK				
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	#HIV!	6. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	#HIV!	6. számú melléklet E. oszlop 22. sor +7. számú melléklet E. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	#HIV!	6. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!
2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK				
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	1 135 936 140	6. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1135936140	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	258 870 629	6. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 25. sor	258870629	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 394 806 769	6. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1394806769	0
2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK				
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	1 211 795 104	6. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1211795104	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	272 024 877	6. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 25. sor	272024877	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 483 819 981	6. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1483819981	0
2022. évi teljesítés KIADÁSOK				
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	#HIV!	6. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	#HIV!	6. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	#HIV!	6. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!

9.sz. mell.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	
Külterületi út építése	154 794 052	2022-2023		154 794 052	146 841 623	
Védőnő kisértékű eszköz beszerzés	139 700	2022		139 700	139 700	
Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés	4 799 996	2022		4 799 996	4 799 996	
Piac pályázat	89 790 928	2022-2023		91 505 428	85 067 029	
Tejfeldolgozó építés	227 578 924	2021-2023	1 587 500	208 966 550	208 966 550	
Bölcsőde építés	107 411 843	2020-2022	4 454 500	102 515 130	102 515 130	
Közös Hivatal kisértékű t.e. beszerzés	1 606 016	2022		1 397 000	1 606 016	kész
Óvoda kisértékű eszközbeszerzés	1 021 000	2022			1 021 000	
Zártkerti ingatlan fejlesztés	2 784 970	2022		2 784 970	2 784 970	
Építési telek kialakítása Fő utca 6.	444 500	2022		444 500	444 500	
Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása	3 600 000	2020-2022	2 700 000	900 000	900 000	
Belterületi vízrendezési pályázat	175 386 549	2021-2022	142 002 454	33 384 095	33 384 095	
Orvosi eszközpályázat	1 797 000	2021-2022	1 519 632	277 368	277 368	
LEADER kemence	711 589	2022		711 589	711 589	
Kondipark beruházás	13 130 275	2022-2023			13 130 275	
Ingatlan vásárlás Kossuth utca 3.	8 000 000	2022			8 000 000	
Ingatlan vásárlás Horgásztó mellett	1 000 000	2022			1 000 000	
ÖSSZESEN:	793 997 342		152 264 086	602 620 378	611 589 841	

10. sz. mell.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E
Szennyvízszivattyú felújítása	1 273 472	2022		635 000	1 273 472
Bocskai utcafelújítása	23 549 924	2022		23 499 699	23 549 924
Telcki László Alapítvány Népi Építészeti Program	1 590 204	2022			1 590 204
ÖSSZESEN:	26 413 680			24 134 699	26 413 680

kész

	A	B	C	D
1				11.sz. mell.
2	Megnevezés	Almosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				*forintban !*
5	Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		**Bevételek**		
8	1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	254 004 869	262 039 830
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai	91 071 521	91 071 521
10	1.2.	Önkormányzati egyes köznevelési feladatok támogatása	54 304 510	51 842 060
11	1.3.	Önkormányzati szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatok támogatása	74 356 233	79 177 074
12	1.4.	Önkormányzati kulturális feladatok támogatása	10 167 494	10 167 494
13	1.5.	Működési célú évi elszámolású és lekötött támogatások	24 105 111	28 741 045
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 040 636
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 560 439	91 133 438
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 560 439	91 133 438
21	2.6.	ÁFA befizetés támogatása		
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	201 666 106	265 308 892
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 666 106	265 308 892
28	3.6.	ÁFA-ból EU-s támogatás	201 666 106	265 308 892
29	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 609 000	62 499 856
30	4.1.	Termékek, szolgáltatások adói		
31	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000
32	4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	56 890 856
33	4.4.	Talajterhelési díj		
34	4.5.	Gépjárműadó		
35	4.6.	Egyéb önkormányzati sajátos bevételek		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 109 000	2 109 000
37	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	24 433 910	29 544 332
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 810 043	11 859 283
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 463 011	9 835 161
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	619 940	1 219 940
41	5.4.	Tulajdonos bevételei	237 817	237 817
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 498 622	2 781 917
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 057 258	2 657 258
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000	24 000
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		189 737
47	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	739 219	739 219
48	5.11.	Ügyleti kamatjellegű bevételek		
49	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
53	6.4.	Részesedések értékesítése		
54	6.5.	Részesedések megszűnésához kapcsolódó bevételek		
55	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 336 880	1 336 880
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHT-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	1 336 880	1 336 880
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
59	7.4.	ÁFA-ból EU-s támogatás (Elszámolás)		
60	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
61	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHT-n kívülről		
62	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
64	8.4.	ÁFA-ból EU-s támogatás (Elszámolás)		
65	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	583 611 204	711 863 228
66	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)	343 806 931	282 972 400
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 806 931	32 972 400
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
69	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
70	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
71	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése		
74	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
75	12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	451 587 306	451 587 306
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	451 587 306	451 587 306
77	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
78	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		13 154 248
79	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 154 248
80	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
81	13.3.	Betétek megszüntetése		
82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
83	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
87	15.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
88	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	795 394 237	747 713 954
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	**1 379 005 441**	**1 459 577 182**

	A	B	C	D
1				11.sz. mell.
2	Megnevezés	Alsónémedi Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				folytatás /
5	Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiadások		
93	1.	Működési célú pénzeszköz kiadások (1.1+...+1.14.)	303 598 050	330 578 505
94	1.1.	Személyi juttatások	79 084 726	93 496 984
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 321 491	9 217 148
96	1.3.	Dologi kiadások	175 663 416	188 863 760
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 958 200	17 296 895
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 572 745	7 706 246
99	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából származó befizetések		133 501
100	1.7.	- Irányító előirányzat egyéb befizetések		
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre		
103	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	5 626 545	5 626 545
106	1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	1 000 000	1 000 000
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	946 200	946 200
111	1.18.	Tartalékok	13 997 472	13 997 472
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
113	1.20.	- Céltartalék	13 997 472	13 997 472
114	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások (=2.1+2.3.+2.5.)	625 756 450	650 774 798
115	2.1.	Beruházási kiadások	601 223 378	608 962 825
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	24 134 699	26 413 600
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	398 373	15 398 373
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	398 373	15 398 373
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre		
126	2.12.	- Tartalékok		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	929 354 500	981 353 303
129	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=4.1.+ ... +4.3.)	250 000 000	250 000 000
130	4.1.	Bizonyos tartozó hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (=5.1. + ... +5.6.)		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Koncessziós jogok beváltása		
137	5.4.	Ever belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi követelések beváltása		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (= 6.1. + ... + 6.5.)	199 650 941	228 223 879
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 870 629	22 024 877
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	190 780 312	206 199 002
144	6.4.	Pénzmaradvék belföldi betétként elhelyezése		
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	7.	KÜLFÖLDI finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi részvények beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi hormányoknak nem. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
152	8.	Adósságba nem kapcsolódó származékos ügyletek		
153	9.	Váltókiadások		
154	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	449 650 941	478 223 879
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 379 005 441	1 459 577 182
156				
157	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9
158	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40	40

	A	B	C	D
1				12. melléklet
2	Megnevezés	Alsónémedi Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Közösségi feladatok		
4				*forintban !*
5	Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		**Bevételek**		
8	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	254 004 869	256 505 805
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 071 523	91 071 521
10	1.2.	Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	54 304 510	51 842 060
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 356 233	79 177 074
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 167 494	10 167 494
13	1.5.	Működési célú egyéb támogatások és kapcsolódó támogatások	24 105 111	23 207 020
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 040 636
15	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.5.)	66 947 742	82 484 145
16	**2.1.**	**Elvonások és befizetések bevételei**		
17	**2.2.**	**Működési célú garancia- és kezességvállalással megtérülő**		
18	**2.3.**	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése**		
19	**2.4.**	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele**		
20	**2.5.**	**Egyéb működési célú támogatások bevételei**	66 947 742	82 484 145
21	**2.6.**	**2.5-ből EU-s támogatás**		
22	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (3.1.+...+3.5.)		13 903 606
23	**3.1.**	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**		
24	**3.2.**	**Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalással megtérülő**		
25	**3.3.**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése**		
26	**3.4.**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele**		
27	**3.5.**	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei**		13 903 606
28	**3.6.**	**3.5-ből EU-s támogatás**		13 903 606
29	**4.**	**Közhatalmi bevételek** (4.1.+...+4.7.)	29 109 000	60 999 856
30	**4.1.**	**Termékek és szolgáltatások adói**		
31	**4.2.**	**Vagyoni típusú adók**	3 500 000	3 500 000
32	**4.3.**	**Jövedelemadók**	25 000 000	56 890 856
33	**4.4.**	**Bírságok, pótlékok**		
34	**4.5.**	**Regisztrációs**		
35	**4.6.**	**Egyéb önkormányzati sajátos bevételek**		
36	**4.7.**	**Egyéb közhatalmi bevételek**	609 000	609 000
37	**5.**	**Működési bevételek** (5.1.+...+5.11.)	21 461 796	22 267 533
38	**5.1.**	**Készletértékesítés ellenértéke**	8 933 543	8 933 543
39	**5.2.**	**Szolgáltatások ellenértéke**	7 433 011	7 433 011
40	**5.3.**	**Közvetített szolgáltatások értéke**	619 940	1 219 940
41	**5.4.**	**Tulajdonos bevételei**	237 817	237 817
42	**5.5.**	**Ellátási díjak**		
43	**5.6.**	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	2 490 522	2 490 522
44	**5.7.**	**Általános forgalmi adó visszatérítése**	1 629 124	1 629 124
45	**5.8.**	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**	8 000	74 000
46	**5.9.**	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**		
47	**5.10.**	**Peres eljárás során behajtott követelés**		189 737
48	**5.11.**	**Egyéb működési bevételek**	109 839	109 839
49	**6.**	**Felhalmozási bevételek** (6.1.+...+6.5.)		
50	**6.1.**	**Immateriális javak értékesítése**		
51	**6.2.**	**Ingatlanok értékesítése**		
52	**6.3.**	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**		
53	**6.4.**	**Részesedések értékesítése**		
54	**6.5.**	**Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek**		
55	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök** (7.1.+ ... + 7.3.)	1 336 880	1 336 880
56	**7.1.**	**Működési célú garancia- és kezességvállalással megtérülő Áht-n kívülről**		
57	**7.2.**	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről**	1 336 880	1 336 880
58	**7.3.**	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**		
59	**7.4.**	**7.3-ból EU-s támogatás (bevételek)**		
60	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** (8.1.+8.2.+8.3.)		
61	**8.1.**	**Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalással megtérülő Áht-n kívülről**		
62	**8.2.**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről**		
63	**8.3.**	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
64	**8.4.**	**8.3.-ból EU-s támogatás (bevételek)**		
65	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** (1+...+8)	372 860 287	437 497 825
66	10.	**Belső finanszírozású állományátvétel kiadásai** (10.1.+10.3.)		
67	**10.1.**	**Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele**		
68	**10.2.**	**Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól**		
69	**10.3.**	**Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele**		
70	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei** (11.1.+...+11.4.)		
71	**11.1.**	**Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése**		
72	**11.2.**	**Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása**		
73	**11.3.**	**Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése**		
74	**11.4.**	**Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása**		
75	12.	**Maradvány igénybevétele** (12.1.+12.2.)	81 412 156	81 412 156
76	**12.1.**	**Tárgyévi költségvetési maradványból igénybevétele**	81 412 156	81 412 156
77	**12.2.**	**Előző évi költségvetési maradványból igénybevétele**		
78	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei** (13.1.+...+13.3.)		13 154 248
79	**13.1.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**		13 154 248
80	**13.2.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**		
81	**13.3.**	**Betétek megszüntetése**		
82	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei** (14.1.+...+14.4.)		
83	**14.1.**	**Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése**		
84	**14.2.**	**Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése**		
85	**14.3.**	**Külföldi értékpapírok kibocsátása**		
86	**14.4.**	**Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele**		
87	**15.**	**Váltóbevételek**		
88	**16.**	**Adósságot keletkeztető ügyletek bevételei**		
89	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (10.+ ... +16.)	**81 412 156**	**94 566 404**
90	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (9+17)	**454 272 443**	**532 064 229**

	A	B	C	D
1				12. melléklet
2	Megnevezés	Ásotsi Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Közösi feladatok		
4				*forintban !*
5	Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiadások		
93	1	Működési célú támogatás kiadásai (1.1. + ... + 1.19.)	143 485 848	189 524 625
94	1.1.	Személyi juttatások	69 113 470	83 095 734
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 008 072	7 844 714
96	1.3.	Dologi kiadások	47 340 283	61 174 962
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 251 697
98	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 026 545	6 160 046
99	1.6.	az 1.5.5. - Elvonások és befizetések összevont adatai		133 501
100	1.7.	- Tartalékok		
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHS-on belülre		
103	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHS-on belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHS-on belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHS-on belülre	5 026 545	5 026 545
106	1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHS-on kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHS-on kívülre	1 000 000	1 000 000
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
111	1.18.	Tartalékok	13 997 472	13 997 472
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
113	1.20.	- Céltartalék	13 997 472	13 997 472
114	2.	Felhalmozási célú támogatások kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 653 672	35 012 623
115	2.1.	Beruházások	4 939 696	18 069 971
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	635 000	1 863 676
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	78 976	15 078 976
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHS-on belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHS-on belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHS-on belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHS-on belülre	78 976	15 078 976
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHS-on kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHS-on kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	149 139 520	224 537 248
129	4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások		
132	4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Ever. hátrá lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi követelések beváltása		
139	5.6.	Ever. túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	199 650 941	228 223 879
141	6.1.	Alaptevékenység belföldi megtakarításainak változása		
142	6.2.	Alaptevékenység belföldi megelőlegezései visszafizetése	8 870 629	22 024 877
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	190 780 312	206 199 002
144	6.4.	Pénzmaradvány igénybevétele (Belterve)		
145	6.5.	Irányító szervi kiadási		
146	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak szem. nemzetközi szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
152	8.	Adósságot keletkeztető finanszírozási műveletek ügyletek		
153	9.	Változtatások		
154	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	199 650 941	228 223 879
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	348 790 461	452 761 127
156				
157	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6
158	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		48	40

	A	B	C	D
1				13. melléklet
2	Megnevezés	Almosd Község Önkormányzat		
3	Feladat Megnevezése	Önként vállalt feladatok		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		**Bevételek**		
8	1.	Működési támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.6.)		5 534 025
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
13	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 534 025
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 612 697	8 649 293
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalással kapcsolatos		
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 612 697	8 649 293
21	2.6.	ÁHT-n belülről átvett pénzeszközök		
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	201 666 106	251 405 286
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalással kapcsolatos		
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 666 106	251 405 286
28	3.6.	ÁHT-n belülről átvett pénzeszközök	201 666 106	251 405 286
29	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000	1 500 000
30	4.1.	Termékek, áruk, szolgáltatások adói		
31	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		
32	4.3.	Iparűzési adó		
33	4.4.	Talajterhelési díj		
34	4.5.	Gépjárműadó		
35	4.6.	Egyéb önkormányzati sajátos adók		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000
37	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 972 114	7 276 799
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 876 500	2 925 740
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	2 402 150
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
41	5.4.	Tulajdonos bevételei		
42	5.5.	Kiszámlázott ÁFA		
43	5.6.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	8 100	293 395
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	428 334	1 028 134
45	5.8.	Kártérítések és más működési jellegű bevételek		
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek	629 380	629 380
49	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
53	6.4.	Részesedések értékesítése		
54	6.5.	Részvények, részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
55	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHT-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről		
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
59	7.4.	ÁHT-n belülről átvett pénzeszközök (bevételei)		
60	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
61	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHT-n kívülről		
62	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
64	8.4.	ÁHT-n belülről átvett pénzeszközök (bevételei)		
65	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	210 750 917	274 365 403
66	10.	Előző évi költségvetési visszatérülések államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)	343 806 931	282 972 400
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 806 931	32 972 400
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
69	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
70	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
71	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
72	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
74	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
75	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)	370 175 150	370 175 150
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370 175 150	370 175 150
77	12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele		
78	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+... +13.3.)		
79	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
80	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések feltöltése		
81	13.3.	Belföldi finanszírozás		
82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
83	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
86	14.4.	Külföldi finanszírozás bevételei		
87	15.	Váltóbevételek		
88	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	**713 982 081**	**653 147 550**
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17.)	**924 732 998**	**927 512 953**

	A	B	C	D
1				13. melléklet
2	Megnevezés	Ámosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		
4				*forintban !*
5	Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiadások		
93	1	Működési célú támogatás kiadások (2+...+15+18)	160 117 202	141 053 880
94	1.1	Személyi juttatások	9 971 250	10 401 250
95	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 313 419	1 372 434
96	1.3	Dologi kiadások	128 323 133	127 685 798
97	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 958 200	45 198
98	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 546 200	1 546 200
99	1.6	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából származó befizetések		
100	1.7.	- Iparűzési adóerőn alapuló befizetések		
101	1.8.	- Illetékek és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	600 000	600 000
106	1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
108	1.15.	- Adóvisszatérítések, átvezetések		
109	1.16.	- Kamattérítések		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	946 200	946 200
111	1.18.	Tartalékok		
112	1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék		
113	1.20.	- Céltartalék		
114	2.	Felhalmozási célú támogatás kiadásai (2.1+2.3+2.5)	620 102 778	615 762 175
115	2.1.	Beruházások	596 283 682	590 892 854
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	23 499 699	24 549 924
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	319 397	319 397
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	319 397	319 397
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	780 214 980	756 816 055
129	4.	Hitel-, kölcsönfelvétele államháztartáson kívülről (4.1.+ ... + 4.3.)	250 000 000	250 000 000
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
133	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Részvényjegyek beváltása		
137	5.4.	Egyéb belföldi követelés belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi pénznyelv bővítése		
139	5.6.	Egyéb tőkét terhelő belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
143	6.3.	Központi irányító szervi támogatás		
144	6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (bankszámla)		
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	7.	KÜLföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok bevállása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemzetközi szervezeteknek		
151	7.5.	Illetők, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek		
152	8.	Államigazgatási nem kapcsolódó műveletek kiadásai		
153	9.	Váltókiadások		
154	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	250 000 000	250 000 000
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 030 214 980	1 006 816 055
156				
157	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3
158	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

14. melléklet

Megnevezés	Almosd Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	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 feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított 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 származó		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	7.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	7.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+...+4.7.)		
4.1.	Termékekre, szolgáltatásokra, illetve azok előállítására, értékesítésére, nyújtására kivetett adók		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1+...+5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott ÁFA-hoz fogyasztói 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 visszatérülése ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (összesen)		
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 visszatérülése ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (összesen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)		
10.	Fiktív, illetve működési államháztartáson kívülről (10.1+10.2.)		
10.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
10.2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10.3.	Belső finanszírozási bevételek (11.1. +...+ 11.4.)		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		
12.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Belső maradványelszámolás		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek felvétele		
15.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

14. melléklet

Megnevezés	Armad Kőszig Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok

folytatása /

Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Kiadások		
1.	**Működési célú támogatás kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	**Munkaadókat terhelő** járulék **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: - Elvonások és befizetések számlán belüli		
1.7.	- Irányító szervi támogatás		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból származó ÁHT-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból származó ÁHT-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		
1.15.	- Áfa befizetések, visszatérítések		
1.16.	- Kamattérítések		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	**Tartalékok**		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási** költségvetési **kiadások** (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 ÁHT-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		
2.12.	- Kamattérítés		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)		
4.	**Előző, illetve a következő években** államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozások		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Visszavásárlási kötelezettséggel értékpapírok vásárlása		
5.4.	Egyéb belföldi lejáratú értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Egyéb tőkejellegű belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belülről megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzmaradvány igénybevétele		
6.5.	Pénzügyi befektetések 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.	Adósságba nem tartozó jellegű származékos ügyletek		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+...+9.)		
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)		

Egy főre tervezett kiadás előirányzat (Ft)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (Fő)		

	A	B	C	D
1				15. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		**Bevételek**		
8	1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.10.)	15 297 860	18 587 510
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 421 838	9 556 838
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		54 650
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak	1 847 225	1 847 225
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 027 797	3 027 797
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	4 100 000
16	1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.3.)		4 626 806
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 626 806
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	**Közhatalmi bevételek**	150 000	150 000
25	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	5.	**Felhalmozási bevételek** (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
34	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
35	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	18 447 860	23 364 316
36	9.	**Finanszírozási bevételek** (9.1.+...+9.3.)	136 443 782	152 993 856
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	325 519	797 024
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 118 263	152 196 832
40	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	150 891 642	176 358 172
41				
42				
43		**Kiadások**		
44	1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	149 494 642	174 752 156
45	1.1.	Személyi juttatások	93 058 548	96 267 272
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 251 100	12 913 838
47	1.3.	Dologi kiadások	44 184 994	65 371 046
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+...+2.3.)	1 397 000	1 606 016
51	2.1.	Beruházások	1 397 000	1 606 016
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	150 891 642	176 358 172
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		20	20
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

1/6.sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal - ÚJLÉTAI KIRENDELTSÉGE
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	**Készletértékesítés ellenértéke**		
1.2.	Szolgáltatások **ellenértéke**		
1.3.	**Közvetített** szolgáltatások **értéke**		
1.4.	Tulajdonosi **bevételek**		
1.5.	**Bírsági** díjak		
1.6.	**Kiszámlázott általános** forgalmi adó		
1.7.	**Általános** forgalmi **adó visszatérítése**		
1.8.	**Kamatbevételek**		
1.9.	Egyéb pénzügyi **műveletek bevételei**		
1.10.	Egyéb **működési bevételek**		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	**Elvonások és befizetések bevételei**		
2.2.	**Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése** AH-n belülről		
2.3.	Egyéb **működési célú** támogatások **bevételei államháztartáson belülről**		
2.4.	**- 2.3-ból EU-s** támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (4.1.+4.2.)		
4.1.	**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése** AH-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.)	36 536 042	36 660 595
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	**Vállalkozási maradvány** igénybevétele		
9.3.	Irányító **szervi** (önkormányzati) **támogatás** (intézményfinanszírozás)	36 536 042	36 660 595
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	36 536 042	36 660 595

	Kiadások		
1.	**Működési** költségvetés **kiadásai** (1.1.+...+1.5.)	36 536 042	36 660 595
1.1.	**Személyi** juttatások	31 895 701	31 964 901
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális** hozzájárulási adó	4 176 399	4 212 199
1.3.	Dologi **kiadások**	463 942	483 495
1.4.	**Ellátottak** pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb **működési célú kiadások**		
2.	**Felhalmozási** költségvetés **kiadásai** (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	**Beruházások**		
2.2.	**Felújítások**		
2.3.	Egyéb fejlesztési **célú kiadások**		
2.4.	**- 2.3-ból EU-s forrásból tám.** megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (1.+2.)	36 536 042	36 660 595

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak **tényleges állományi létszáma** (fő)	0	0

	A	B	C	D
1				17. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Ámosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
4				forintban !
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		**Bevételek**		
8	1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.10.)	15 282 860	18 572 510
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 406 838	9 541 838
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		54 650
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak	1 847 225	1 847 225
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 027 797	3 027 797
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	4 100 000
16	1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.3.)		2 009 556
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 009 556
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	**Közhatalmi bevételek**		
25	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	5.	**Felhalmozási bevételek** (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
34	7.	**Felhalmozási célú átvett** pénzeszközök		
35	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	15 282 860	20 582 066
36	9.	**Finanszírozási bevételek** (9.1.+...+9.3.)	78 756 660	94 742 219
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 756 660	94 742 219
40	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	94 039 520	115 324 285
41				
42				
43		**Kiadások**		
44	1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1.+...+1.5.)	93 005 458	114 641 670
45	1.1.	**Személyi juttatások**	45 033 781	46 270 103
46	1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	5 944 450	6 241 406
47	1.3.	**Dologi kiadások**	42 027 227	62 130 161
48	1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		
49	1.5.	Egyéb **működési célú kiadások**		
50	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+...+2.3.)	1 352 550	1 307 582
51	2.1.	**Beruházások**	1 352 550	1 307 582
52	2.2.	**Felújítások**		
53	2.3.	Egyéb **fejlesztési célú kiadások**		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (1.+2.)	94 358 008	115 949 252
56				
57	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**		11	11
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

	A	B	C	D
1				18. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Körös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		**Bevételek**		
8	1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.10.)		
9	1.1.	**Készletértékesítés ellenértéke**		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	**Tulajdonosi bevételek**		
13	1.5.	**Ellátási díjak**		
14	1.6.	**Kiszámlázott általános** forgalmi adó		
15	1.7.	**Általános** forgalmi adó visszatérítése		
16	1.8.	**Kamatbevételek**		
17	1.9.	Egyéb pénzügyi **műveletek bevételei**		
18	1.10.	Egyéb **működési bevételek**		
19	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.3.)		
20	2.1.	**Elvonások és befizetések bevételei**		
21	2.2.	**Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése** AH-n **belülről**		
22	2.3.	Egyéb **működési célú** támogatások **bevételei államháztartáson belülről**		
23	2.4.	**- 2.3-ból EU-s** támogatás		
24	3.	**Közhatalmi bevételek**		
25	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	**Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése** AH-n **belülről**		
27	4.2.	Egyéb **felhalmozási célú** támogatások **bevételei államháztartáson belülről**		
28	4.3.	**- 4.2-ből EU-s** támogatás		
29	5.	**Felhalmozási bevételek** (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	**Immateriális javak értékesítése**		
31	5.2.	Ingatlanok **értékesítése**		
32	5.3.	Egyéb tárgyi **eszközök értékesítése**		
33	6.	**Működési célú átvett** pénzeszközök		
34	7.	**Felhalmozási célú átvett** pénzeszközök		
35	8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (1.+...+7.)		
36	9.	**Finanszírozási bevételek** (9.1.+...+9.3.)		
37	9.1.	**Költségvetési** maradvány igénybevétele		
38	9.2.	**Vállalkozási** maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) **támogatás** (intézményfinanszírozás)		
40	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		
41				
42				
43		**Kiadások**		
44	1.	**Működési költségvetési kiadásai** (1.1+...+1.5.)		
45	1.1.	Személyi **juttatások**		
46	1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		
47	1.3.	**Dologi kiadások**		
48	1.4.	**Ellátottak** pénzbeli **juttatásai**		
49	1.5.	Egyéb **működési célú kiadások**		
50	2.	**Felhalmozási költségvetési kiadásai** (2.1.+...+2.3.)		
51	2.1.	**Beruházások**		
52	2.2.	**Felújítások**		
53	2.3.	Egyéb **fejlesztési célú kiadások**		
54	2.4.	**- 2.3-ból EU-s forrásból tám.** megvalósuló programok, projektek **kiadásai**		
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		
56				
57	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**		0	0
58	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**		0	0

	A	B	C	D
1				19. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Ámosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		**Bevételek**		
8	1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.10.)	15 000	15 000
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
16	1.8.	Kamatbevételek		
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.3.)		2 617 250
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 617 250
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	**Közhatalmi bevételek**	150 000	150 000
25	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	5.	**Felhalmozási bevételek** (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
34	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
35	8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (1.+...+7.)	165 000	2 782 250
36	9.	**Finanszírozási bevételek** (9.1.+...+9.3.)	56 687 122	58 251 637
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	325 519	797 024
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 361 603	57 454 613
40	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	56 852 122	61 033 887
41				
42				
43		**Kiadások**		
44	1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	56 489 184	60 110 486
45	1.1.	Személyi juttatások	48 024 767	49 997 169
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 306 650	6 672 432
47	1.3.	Dologi kiadások	2 157 767	3 440 885
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+...+2.3.)	44 450	298 434
51	2.1.	Beruházások	44 450	298 434
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 533 634	60 408 920
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		9	9
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

	A	B	C	D
1				20. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Csernely József Önkormányzati Óvoda		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				*forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
16	1.8.	Kamatbevételek		
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
23	2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
24	3.	Közhatalmi bevételek		
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás		
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
35	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 609 998	54 083 629
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 949	81 459
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 662 049	54 002 170
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 609 998	54 083 629
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 609 998	53 062 629
45	1.1.	Személyi juttatások	43 203 028	41 717 229
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 780 749	5 735 977
47	1.3.	Dologi kiadások	6 706 221	5 609 423
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 021 000
51	2.1.	Beruházások		1 021 000
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	55 609 998	54 083 629
56				
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)		11	11
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Csernel József Önkormányzati Óvoda
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

forintban !

Száma	Kimutatás előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek** (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen** (1.+...+7.)		
9.	**Finanszírozási bevételek** (9.1.+...+9.3.)	55 689 998	54 083 629
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 949	81 459
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 662 049	54 002 170
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	55 689 998	54 083 629

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1.+...+1.5.)	55 689 998	53 061 629
1.1.	Személyi juttatások	43 203 028	41 717 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 780 749	5 735 977
1.3.	Dologi kiadások	6 706 221	5 609 423
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+...+2.3.)		1 021 000
2.1.	Beruházások		1 021 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	55 689 998	54 083 629

Éves tényleges **állományi létszám** (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges **állományi létszáma** (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok

forintban !

Száma	Kimelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	**Készletértékesítés ellenértéke**		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	**Közvetített szolgáltatások értéke**		
1.4.	**Tulajdonosi bevételek**		
1.5.	**Bírósági** díjak		
1.6.	**Kiszámlázott általános** forgalmi **adó**		
1.7.	**Általános** forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	**Kamatbevételek**		
1.9.	Egyéb pénzügyi **műveletek bevételei**		
1.10.	Egyéb **működési bevételek**		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	**Elvonások és befizetések bevételei**		
2.2.	**Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése** ÁH-n **belülről**		
2.3.	Egyéb **működési célú** támogatások **bevételei államháztartáson belülről**		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (4.1.+4.2.)		
4.1.	**Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése** ÁH-n **belülről**		
4.2.	Egyéb **felhalmozási célú** támogatások **bevételei államháztartáson belülről**		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek** (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	**Immateriális** javak **értékesítése**		
5.2.	Ingatlanok **értékesítése**		
5.3.	Egyéb tárgyi **eszközök értékesítése**		
6.	**Működési célú átvett** pénzeszközök		
7.	**Felhalmozási célú átvett** pénzeszközök		
8.	**Költségvetési bevételek összesen** (1.+...+7.)		
9.	**Finanszírozási bevételek** (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	**Költségvetési maradvány igénybevétele**		
9.2.	**Vállalkozási maradvány igénybevétele**		
9.3.	**Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)**		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	**Személyi** juttatások		
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális** hozzájárulási adó		
1.3.	**Dologi kiadások**		
1.4.	**Ellátottak** pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb **működési célú kiadások**		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	**Beruházások**		
2.2.	Felújítások		
2.3.	**Egyéb tőkejellegű célú kiadások**		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		

Éves tényleges **állományi létszám** (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges **állományi létszáma** (fő)	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Csernai József Önkormányzati Óvoda
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok

forintban !

Száma	Kimenet előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	**Felhalmozási bevételek** (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen** (1.+...+7.)		
9.	**Finanszírozási bevételek** (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb tőkejellegű célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		

Éves tényleges állományi létszám (fő)		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Álmosd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Adatok forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=B+C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E	F
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.						-
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

ktsz

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

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022.évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	60 390 856
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	237 817
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*		**62 887 673**

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

kész

Álmosd Község Önkormányzat 2022. 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	-

kész

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötv. vállalás éve	2032 utáni kifizetés	Kiadás vonzata évenként										
				2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.														
2														
3														
4.														
5														
6.														
7														
8.														
9														
10.			252 264 566											
11.		2021	1 507											
12.		2020	4 434											
13.		2020	2 700	900 000										
14.		2021	142 002											
15.		2021	1 319 652											
16.		2021			152 144 652									
17.		2021			40 307 893									
18.		2022			10 518 451									
19.														
20.														
21.														
22.														
Összesen: (11+14+16+17+21)			252 264 566	198 021 479	423 264 606									

Adatok forintban

Összesen
P=(D+E+F+G+H+...O)
737 469 571
237 575 928
187 771 943
5 608 000
175 386 448
1 797 000
184 794 885
89 799 920
13 130 275
723 469 571

Előterjesztő: Tóth Sándor

polgármester

Készítette: dr. Medve Erzsébet

jegyző

Álmosd Község Önkormányzata ...../2023. (V.....) zárszámadási rendeletének indokolása

Kelt: Álmosd, 2023. május 18.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített, a polgármester által beterjesztett zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig fogadja el a képviselő-testület. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Álmosd Község Önkormányzata 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.

BEVEZETŐ

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 15-én fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában három alkalommal módosításra került.

Álmosd község lakosainak száma 2022. január 1-én 1 808 fő volt.

A 2022. évi költségvetést a Képviselő-testület forráshiány nélkül fogadta el.

A 2022. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és takarékosság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével és likviditási célú hitel felvételével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat a 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit összességében 96,99 %-ra teljesítette.

Az ***Önkormányzatok költségvetési támogatása*** elszámolásakor a mutatószámok, feladatmutatók alakulása alapján számol el a központi költségvetés felé az előírt bizonylatok figyelembevételével (intézményi statisztikák, analitikus nyilvántartások) a ténylegesen igénybe vehető központi működési támogatással. A tervezett módosított előirányzat az önkormányzatok működési támogatás jogcímen 262 039 830 Ft volt, a teljesítés ezen a jogcímen 262 039 830 Ft.

Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás 28 741 045 forint volt, melyből Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletének 2. 1. 5. pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen 16 146 212 Ft támogatásban részesültünk, továbbá 3 686 266 Ft-tal kompenzálta a Kormány a 2022.évi kieső iparűzési adóbevételünket. 5 534 025 Ft támogatást nyertünk szociális tűzifára. A polgármester illetményének ellentételezésére 3 374 542 Ft kiegészítő támogatást kaptunk.

A 2022.májusi, valamint októberi felmérések során összességében 4 820 841 forint pótigényünk volt gyermekétkeztetési feladatokon, valamint 2 462 450 forint lemondásunk köznevelési támogatásból.

A 2022 év végi elszámolás alapján 42 000 forint lemondásunk keletkezett gyermekétkeztetést illetően.

Az éves beszámoló alapján összességében 47 166 forint visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyből 42 000 forint az előzőekben említett lemondás, 5 166 Ft pedig a 2022. évi bérintézkedések támogatás maradványa.

Az ***egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*** jogcím alatt a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 109,92 %.

A ***közhatalmi bevételek*** a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,98 %-ban teljesültek.

Ezen belül:

- magánszemélyek kommunális adója 2 499 917 Ft
- helyi iparűzési adó 45 359 780 Ft
- gépjárműadó 0 e Ft /elvonásra került/
- talajterhelési díj 84 600 Ft
- egyéb közhatalmi bevételek 1 537 191 Ft

A ***működési bevételek*** 83,04 %-os teljesítést mutatnak. A működési bevételek között került kimutatásra a készletértékesítés, a múzeumi belépőjegyek, a piaci helypénz, a szociális étkezési térítési díj bevételek, a közvetített szolgáltatások bevételei, a tulajdonosi bevételek, az ellátási díjak, kamatbevételek és az Áfa bevételek.

A ***felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*** jogcím alatt a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 124,34 %.

- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 329 885 815 Ft

Felhalmozási bevétele az önkormányzatnak nem volt.

Működési célú átvett pénzeszközök között került kimutatásra a falunapra kapott hozzájárulás (650 000 Ft), a visszafizetett lakásvásárlási támogatás (200 000 Ft) és a temetési kölcsönök visszatérülései (186 500 Ft). Összesen 1 036 500 Ft bevétel teljesült a tervezett 1 336 880 Ft-tal szemben.

Kiadások alakulása, megvalósult beruházások

A költségvetési kiadások önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakultak:

	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a
Költségvetési kiadások	1 211 795 104 Ft	688 069 465 Ft	56,78
• *ebből Működési kiadások*	*544 395 818 Ft*	*457 859 632 Ft*	*84,10*
• *ebből Felhalmozási kiadások*	*653 401 814 Ft*	*230 209 833 Ft*	*35,23*
• *ebből Tartalékok*	*13 997 472 Ft*		

A működési célú kiadások 48,09 %-át a személyi kiadások, a 5,90 %-át a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok, 41,77 %-át a dologi kiadások, 3,66 %-át az ellátottak pénzbeli juttatásai, 0,57 %-át egyéb működési célú kiadások teszik ki.

Az arányokat látva megállapítható, hogy a működési kiadások közel 53,99 %-át a bérkiadások és járulékaik alkotják.

Az Önkormányzat Hivatalát és Köznevelési intézményét egyaránt a működési kiadásainak takarékos felhasználása jellemezte.

A szociális ellátásra szorulók száma évről-évre növekszik, összege nehezen tervezhető a támogatási formák változása miatt.

A költségvetési kiadásoknak 33,46 %-át teszik ki a felhalmozási kiadások, amely a beruházások és felújítások teljesített kiadásait, valamint támogatás visszafizetéseket tartalmaz. A felhalmozási jellegű kiadásoknál az alábbi beruházások és felújítások valósultak meg:

- Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés
- Közös Hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
- Tejfeldolgozó üzem beruházási kiadásai
- Külterületi útépítés kiadása
- Bölcsőde építés kiadásai
- Zártkert ingatlan fejlesztése
- Piac pályázat kiadásai
- Ingatlan vásárlás (Horgásztó mellett, Kossut utca 3.)
- Kondipark beruházás
- Orvosi eszközbeszerzés
- Elhagyott ingatlanok megvásárlása Magyar Falu Program keretében
- Teleki László Alapítvány pályázati kiadásai
- Bocskai utca felújítás
- Szennyvízszivattyú felújítása

Részletesen a beruházási és felújítási adatokat a rendelet 9-10. számú melléklete tartalmazza.

A maradvány alakulását a 25. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat 2022.évi maradványa 452 465 789 Ft volt.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXC törvény 91.§ (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2022. január 1-én 393 406 528 Ft volt. Bevételként 1 418 298 604 Ft került elszámolásra.

Az év folyamán 865 052 329 Ft kifizetését és egyéb korrekciós tételeket követően a 2022. december 31-ei záró pénzkészlet 527 435 924 Ft.

A közös hivatal pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2022. január 1-én 325 519 Ft volt. Bevételként 164 380 272 Ft került elszámolásra.

Az év folyamán 163 526 763 Ft kifizetését és egyéb korrekciós tételeket követően a 2022. december 31-ei záró pénzkészlet 786 899 Ft.

Az óvoda pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2022. január 1-én 27 949 Ft volt. Bevételként 51 901 694 Ft került elszámolásra.

Az év folyamán 51 708 974 Ft kifizetését és egyéb korrekciós tételeket követően a 2022. december 31-ei záró pénzkészlet 19 158 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzat hitel állománya 2022. december 31-én 0 e Ft.

A következő költségvetési évre áthúzódó kötelezettségek összege 456 588 101 Ft.

Bemutatásuk a 27. mellékletben került részletes bemutatásra.

A beruházásoknál a 2022. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat a 27. melléklet részletezi.

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 0 Ft.

Adósságállomány alakulása

2022. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósságállománya nem volt. A következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 14 267 182 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 12 956 472 Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 1 310 710 Ft. Önkormányzat felé fennálló tartozásunk 3 816 631 Ft, ami 360 napon túli lejáratú, ez a tartozás az orvosi ügyelet hozzájárulása. A központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 11 089 875 Ft, ami a 2023.évi támogatás megelőlegezés összege.

Kötelezettségek megnevezése	**Összege**
<u>Költségvetési évben esedékes:</u>	
Tartozás önk-ok és intézmények felé	3 816 631 Ft
Szállítói kiadások	1 310 710 Ft
<u>Költségvetési évet követően esedékes:</u>	
Támogatás megelőlegezés	11 089 875 Ft
Szállítói kiadások	12 956 472 Ft

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2022. december 31-én 2 282 729 327 Ft, mely 12,20 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya nulla.

A tárgyi eszközök állománya (1 353 463 668 Ft) 12 104 541 Ft-tal (0,89 %-kal) csökkent.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya az előző évhez képest 375 757 Ft-tal nőtt a LÉT.A.MED Zrt. részesedés értékvesztés visszaírása miatt (1 946 200 Ft).

A vagyonkezelésbe átadott eszközök év végi állománya nem változott az előző évhez képest (174 199 678 Ft – iskola).

A forgóeszközök (készletek) állománya a mérleg fordulónapján 6 483 664 Ft, mely 1 759 240 Ft-tal több az előző évhez képest.

Növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 527 827 581 Ft.

2022. év végén meglévő értékpapírok állománya 0 e Ft.

A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható.

Követelések megnevezése	
Költségvetési évben esedékes:	**10 881 009 Ft**
Közhatalmi bevételre	2 202 569 Ft
-ebből vagyoni típusú adókra	*484 231 Ft*
-ebből termékek és szolgáltatások adóira	*1 301 056 Ft*
-ebből egyéb közhatalmi bevételre	*417 282 Ft*
Működési bevételre	8 257 440 Ft
-ebből készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások	*4 553 751 Ft*
-ebből tulajdonosi bevételekre	*2 293 012 Ft*
-ebből kiszámlázott áfára	*980 915 Ft*
-ebből egyéb működési bevételre	*352 019 Ft*
-ebből ellátási díjakra	*77 743 Ft*
Működési célú átvett pénzeszközre	421 000 Ft
-ebből műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	*421 000 Ft*
Költségvetési évet követően esedékes:	**50 830 958 Ft**
Felhalmozási bevételre	33 200 000 Ft
Közhatalmi bevételre	15 529 841 Ft
-ebből Termékek és szolgáltatások adóira	*15 529 841 Ft*
Működési bevételre	1 991 117 Ft

-ebből készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások	*1 193 055 Ft*
-ebből tulajdonosi bevételekre	*212 005 Ft*
-ebből kiszámlázott áfára	*371 187 Ft*
-ebből ellátási díjakra	*214 870 Ft*
Működési célú átvett pénzeszközre	110 000 Ft
-ebből műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	*110 000 Ft*
Követelés jellegű sajátos elszámolás:	**26 968 664 Ft**

Az önkormányzat intézményeinél az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 0 e Ft, a 36. mellékletben részletezve.

A részesedések szintén a 36. melléklet kimutatásban szereplő tételekből tevődnek össze.

A 2022-es gazdasági évben az önkormányzatnak, hogy likviditási problémáit kiküszöbölje folyószámla hitelt kellett igénybe vennie, melyet a megadott határidő lejárta előtt rendezni tudott.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A fenntartható fejlődés érdekében 2022-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások:

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

Nem releváns.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik a Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Álmosd, 2023. május 18.

Tóth Sándor

polgármester

RENDELET-TERVEZET

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2023. (V.....) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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.§

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

787 676 934 Ft Költségvetési bevétellel

688 069 465 Ft Költségvetési kiadással

---

99 607 469 Ft költségvetési többlettel

651 410 786 Ft Finanszírozási bevétellel

196 725 751 Ft Finanszírozási kiadással

---

454 685 035 Ft finanszírozási többlettel

554 292 504 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

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

(2) 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 fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *6. és a 7. melléklet* szerint fogadja el.

2.§

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *9. és a 10. melléklet* szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *11. melléklet* szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és az óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *12.,13.,14.,.....24. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Költségvetési maradványát *25. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.
(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *26. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3.§

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4.§

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5.§

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

....

jegyző *polgármester*

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 6. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = 6. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 6. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 6. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = 6. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 6. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2022. évi teljesítés BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 6. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = 6. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 6. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora = 6. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora = 6. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 6. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora = 6. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora = 6. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 6. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2022. évi teljesítés KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora = 6. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 12. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora = 6. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 25. sor
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = 6. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 26. sor

2. melléklet a ...../2023. (V....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. tábla

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	254 004 869	262 039 830	262 039 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 071 521	91 071 521	91 071 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 304 510	51 842 060	51 842 060
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 336 233	79 177 074	79 177 074
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 167 494	10 167 494	10 167 494
1.5.	Működési célú központosított támogatások és Egészségbiztosító támogatások	24 105 111	28 741 045	28 741 045
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		1 040 636	1 040 636
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 560 439	95 760 244	105 264 697
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	71 560 439	95 760 244	105 264 697
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	201 666 106	265 308 892	329 885 815
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	201 666 106	265 308 892	329 885 815
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 759 000	62 649 896	49 481 468
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek kommun. adója	3 500 000	3 500 000	2 499 917
4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	56 890 856	45 359 780
4.4.	Talajterhelési díj			84 600
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 259 000	2 259 000	1 537 191
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	39 731 770	48 131 842	39 968 604
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 810 043	11 859 283	11 720 188
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 884 849	19 391 999	18 644 026
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	619 940	1 274 590	258 711
5.4.	Tulajdonosi bevételek	237 817	237 817	126 047
5.5.	Ellátási díjak	1 847 225	1 847 225	1 494 897
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 526 419	5 809 714	5 051 380
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 057 258	6 757 258	2 438 250
5.8.	Kamatbevételek	9 000	25 000	26 519
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		189 737	189 737
5.10.	Egyéb működési bevételek	739 219	739 219	18 849
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.)	1 336 880	1 336 880	1 036 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 336 880	1 336 880	186 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			850 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	599 059 064	735 227 944	787 076 934
10.	Bitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	343 806 931	282 972 480	185 790 749
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 806 931	32 972 480	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000	185 790 749
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.)	451 940 774	452 465 789	452 465 789
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	451 940 774	452 465 789	452 465 789
12.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 154 248	13 154 248
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 154 248	13 154 248
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

2. melléklet a ...../2023. (V....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.	Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10. + ... +15.)	795 747 705	748 592 437	651 410 786
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 394 806 769	1 483 819 981	1 439 887 720

2. melléklet a ...../2023. (V...) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. tábla *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési** költségvetés **kiadásai** (1.1+...+1.5.)	494 785 218	544 395 818	457 859 632
1.1.	**Személyi** juttatások	215 346 302	231 481 485	220 182 801
1.2.	**Munkaadókat** terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 353 340	27 866 963	27 026 183
1.3.	Dologi **kiadások**	226 554 631	260 044 229	191 253 895
1.4.	**Ellátottak** pénzbeli juttatásai	18 958 200	17 296 895	16 766 676
1.5	Egyéb **működési** célú **kiadások**	7 572 745	7 706 246	2 630 077
1.6.	**- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések**		133 501	133 501
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	**-Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök** nyújtása ÁH-n **belülre**			
1.9.	**- Visszatérítendő** támogatások**, kölcsönök törlesztése** ÁH-n **belülre**			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 626 545	5 626 545	1 766 576
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n **kívülre**			
1.12.	**- Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök** nyújtása **ÁH-n kívülre**	1 000 000	1 000 000	250 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	**- Kamattámogatások**			
1.15.	- Egyéb **működési** célú támogatások **államháztartáson kívülre**	946 200	946 200	480 000
2.	**Felhalmozási** költségvetés **kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	627 153 459	653 401 814	230 209 833
2.1.	**Beruházások**	602 620 378	611 589 841	189 577 860
2.2.	**2.1.-ből EU-s forrásból** megvalósuló **beruházás**			
2.3.	**Felújítások**	24 134 699	26 413 600	25 417 595
2.4.	**2.3.-ból EU-s forrásból** megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb **felhalmozási kiadások**	398 373	15 398 373	15 214 378
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**	398 373	15 398 373	15 214 378
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.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)	13 997 472	13 997 472	
3.1.	**Általános tartalék**			
3.2.	**Céltartalék**	13 997 472	13 997 472	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 135 936 140	1 211 798 104	688 069 465
5.	Hitel-, **kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)	250 000 000	290 000 000	185 790 749
5.1.	**Hosszú** lejáratú hitelek, **kölcsönök törlesztése**			
5.2.	**Likviditási célú** hitelek, **kölcsönök törlesztése** pénzügyi **vállalkozásnak**	250 000 000	250 000 000	185 790 749
5.3.	**Rövid** lejáratú hitelek, **kölcsönök törlesztése**			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási **célú belföldi** értékpapírok **vásárlása**			
6.2.	Forgatási **célú belföldi** értékpapírok **bevállása**			
6.3.	**Befektetési célú belföldi** értékpapírok **vásárlása**			
6.4.	**Befektetési célú belföldi** értékpapírok **bevállása**			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.4.)	8 870 629	22 024 877	10 935 002
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések **visszafizetése**	8 870 629	22 024 877	10 935 002
7.3.	**Pénzeszközök betétként** elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing **kiadásai**			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	**Forgatási célú külföldi** értékpapírok **vásárlása**			
8.2.	**Befektetési célú külföldi** értékpapírok **bevállása**			
8.3.	**Külföldi** értékpapírok **bevállása**			
8.4.	**Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	258 870 629	272 024 877	196 725 751
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	1 394 806 769	1 483 819 981	884 795 216

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. tábla *forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	-536 877 076	-476 867 560	99 607 469
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	536 877 076	476 867 560	454 685 035

3. melléklet a ...../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. tábla

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.5.)	284 004 869	296 909 805	296 505 805
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 071 521	91 071 521	91 071 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 304 510	51 842 060	51 842 060
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 356 233	79 177 074	79 177 074
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 167 494	10 167 494	10 167 494
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és egyéb működési támogatások	24 105 111	23 207 020	23 207 020
1.6.	Elszámolásokból származó bevétel		1 040 636	1 040 636
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 947 742	84 493 701	78 872 039
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	66 947 742	84 493 701	78 872 039
2.6.	EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		13 903 606	6 951 803
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		13 903 606	6 951 803
3.6.	EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 109 000	60 999 856	48 391 288
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadója			
4.2.	Vagyoni típusú adók, Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	2 499 917
4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	56 890 856	45 359 780
4.4.	Talajterhelési díj			84 600
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	609 000	609 000	446 991
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	36 744 656	40 840 143	32 930 308
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 933 543	8 933 543	7 186 381
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 839 849	16 974 849	17 322 070
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	619 940	1 274 590	238 711
5.4.	Tulajdonosi bevételek	237 817	237 817	126 047
5.5.	Ellátási díjak	1 847 225	1 847 225	1 494 897
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 518 319	5 518 319	4 574 327
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 629 124	5 729 124	1 733 552
5.8.	Kamatbevételek	9 000	25 000	25 744
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		189 737	189 737
5.10.	Egyéb működési bevételek	109 839	109 839	18 837
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.)	1 336 880	1 336 880	1 036 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 336 880	1 336 880	186 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			850 000
7.4.	EU-s működési támogatás (korrekciós)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	EU-s felhalmozási támogatás (korrekciós)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	388 143 147	488 079 891	424 687 730
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 bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 440 105	81 493 615	81 493 615
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 440 105	81 493 615	81 493 615
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 154 248	13 154 248
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 154 248	13 154 248
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adósságot nem keletkeztető ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +...+15.)	81 440 105	94 647 863	94 647 863
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+16.)	469 583 252	582 727 754	519 335 593

3. melléklet a ...../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet a ...../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

*2. sz. tábláz*at

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5)	276 189 832	343 231 452	310 442 800
1.1.	Személyi juttatások	157 350 285	171 083 056	161 333 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 733 271	19 822 097	19 234 865
1.3.	Dologi kiadások	96 073 211	128 914 546	111 401 423
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 251 697	16 766 676
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 026 545	6 160 046	1 700 077
1.6.	- ez 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		133 501	133 501
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 026 545	5 026 545	1 316 576
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000	250 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 806 222	33 341 205	27 033 651
2.1.	Beruházások	6 292 246	20 398 553	10 981 947
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	635 000	1 863 676	867 671
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	78 976	15 078 976	15 184 033
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	78 976	15 078 976	15 184 033
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 997 472	13 997 472	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	13 997 472	13 997 472	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	299 993 526	394 570 129	337 476 531
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 870 629	22 024 877	10 935 002
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 870 629	22 024 877	10 935 002
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	KÜLföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevállása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 870 629	22 024 877	10 935 002
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	308 864 155	416 595 006	348 411 533

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. tábláz*at

forintban

1	Költségvetési hiány, illetőleg (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (1+)	80 985 621	63 509 762	87 211 207
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (1+)	72 569 476	72 622 906	83 712 861

4. melléklet a ...../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.)		5 534 025	5 534 025
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegyenlítő támogatások		5 534 025	5 534 025
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 612 697	8 649 293	21 765 852
2.1.	Helyi és helyi társulási önkormányzatok működési célú támogatásai			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 612 697	8 649 293	21 765 852
2.6.	ESZKÖZ-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	201 666 196	251 405 286	222 934 012
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 666 196	251 405 286	222 934 012
3.6.	ESZKÖZ-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 800 000	1 800 000	990 200
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadója			
4.2.	Vagyoni típusú adók	Magánszemélyek kommunális adója		
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb önkormányzati és települési adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000	990 200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 972 134	7 276 780	7 837 528
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 876 500	2 925 760	4 433 807
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	2 402 150	1 321 986
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszabott bírságok, pótlékok, egyéb	8 100	291 395	477 053
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	420 134	1 028 134	704 682
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése			
5.10.	Egyéb működési bevételek	629 400	629 400	[illegible]
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immat. javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedést megtestesítő értékpapírok kibocsátásakor befolyó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n belülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áht-n belülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	ESZKÖZ-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n belülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése, Áht-n belülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	ESZKÖZ-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	210 790 917	274 366 403	260 261 614
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1+10.2)	343 806 931	282 972 400	189 780 749
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 806 931	32 972 400	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000	189 780 749
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele államháztartáson belülről			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele államháztartáson belülről			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	370 175 150	370 175 150	370 175 150
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370 175 150	370 175 150	370 175 150
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványnak igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államkincstáron belüli megelőlegezések			
13.2.	Államkincstáron belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele államháztartáson belülről			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele államháztartáson belülről			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adósságot keletkeztető ügyletek, származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+...+15.)	713 982 081	653 147 550	555 955 899
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+16)	924 772 998	927 513 953	816 217 513

4. melléklet a ...../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

3. sz. tábla

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési célú kiadások (1.1 + ...+1.5.)	369 112 293	141 053 888	89 719 116
1.1.	Személyi juttatások	9 971 261	10 401 261	10 204 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 311 411	1 372 474	1 251 466
1.3.	Dologi kiadások	128 521 121	127 688 753	77 233 225
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 958 300	45 111	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 545 200	1 545 200	980 000
1.6.	- ezen 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Támogatás államháztartáson belülre Áht-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	650 000	650 000	458 000
1.11.	- Támogatás államháztartáson kívülre Áht-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	940 200	940 200	480 000
2	Felhalmozási célú kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)	426 102 778	435 262 978	203 037 948
2.1.	Beruházások	396 285 882	396 892 854	178 497 679
2.2.	2.1-ből EU-s finanszírozású megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 499 699	34 549 924	24 849 924
2.4.	2.3-ból EU-s finanszírozású megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	319 397	319 397	30 345
2.6.	2.5-ből - Önkorm.- és kisebbségi önkorm.-ból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	319 397	319 397	30 345
2.10.	- Önkorm.- és kisebbségi önkorm.-ból kifizetés Áht-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Tartalékképzés			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	780 214 980	756 816 855	293 093 064
5.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ...+5.3.)	250 000 000	250 000 000	183 790 749
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások	250 000 000	250 000 000	183 790 749
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Alaptevékenység belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Alaptevékenység belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzmaradvány betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	KIADÁSI Finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú KIADÁSI értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú KIADÁSI értékpapírok bevállása			
8.3.	KIADÁSI értékpapírok bevállása			
8.4	KIADÁSI hitel, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	250 000 000	250 000 000	183 790 749
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 030 214 980	1 006 816 855	476 883 813

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. tábla

forintban

1	Működési hiány, többlet (Működési bevételek 9. sor - működési kiadások 4. sor) (9-4)	-369 464 063	-493 408 683	63 364 880
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (Finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (15-9)	463 503 881	493 147 880	370 175 181

3. melléklet a ...../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. tábla adatai *forintban!*

Sor-szám	Bevétel jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított támogatások és hegyvidéki támogatások			
1.6.	Elvonásokból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 617 250	4 626 806
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		2 617 250	4 626 806
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	150 000	100 000
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadója			
4.2.	Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb önkormányzati és helyi adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	15 000	15 000	776
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonos bevételei			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			775
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1
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 (keretében)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (keretében)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	165 000	2 782 250	4 727 583
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 bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	325 519	797 024	797 024
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	325 519	797 024	797 024
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 bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adósságba nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10. + ... +15.)	325 519	797 024	797 024
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+16.)	490 519	3 579 274	5 524 606

5. melléklet a ...../2023. (V....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

5. melléklet a ...../2023. (V.....) Bokorományzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56 489 184	60 110 486	57 597 636
1.1.	Személyi juttatások	48 024 787	49 997 169	48 644 537
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 306 650	6 672 432	6 439 852
1.3.	Dologi kiadások	2 157 747	3 440 885	2 513 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	44 450	298 434	98 234
2.1.	Beruházások	44 450	298 434	98 234
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.	Tartalékok (3.1+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	56 533 634	60 408 920	57 695 870
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre (5.1. +... +5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. +... +6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + . . + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzmaradvány betervezett igénybevétele			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevállása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	56 533 634	60 408 920	57 695 870

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-56 369 634	-57 626 670	-82 968 208
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	125 919	797 034	797 034

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	254 004 869	262 039 830	262 039 830	Személyi juttatások	215 346 302	231 481 485	220 182 801
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 560 439	95 760 244	105 264 697	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 353 340	27 866 963	27 026 183
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	226 554 631	260 044 229	191 253 895
4.	Közhatalmi bevételek	30 759 000	62 649 856	49 481 488	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 958 200	17 296 895	16 766 676
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 336 880	1 336 880	1 036 500	Egyéb működési célú kiadások	7 572 745	7 706 246	2 630 077
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	13 997 472	13 997 472	
7.	Egyéb működési bevételek	39 731 770	48 131 842	39 968 604				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	397 392 958	469 918 652	457 791 119	Költségvetési kiadások összesen (I.+...+12.)	508 782 690	558 393 290	457 859 632
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 450 065	21 129 328	21 129 328	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 450 065	7 975 080	7 975 080	Likviditási célú hitelek törlesztése	250 000 000	250 000 000	185 790 749
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		13 154 248	13 154 248	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	250 000 000	250 000 000	185 790 749	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	250 000 000	250 000 000	185 790 749	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 870 629	22 024 877	10 935 002
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	257 450 065	271 129 328	206 920 077	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	258 870 629	272 024 877	196 725 751
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	654 843 023	741 047 980	664 711 196	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	767 653 319	830 418 167	654 585 383
24.	Költségvetési hiány:	111 389 732	88 474 638	68 513	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	112 810 296	89 370 187	-	Tárgyévi többlet:	-	-	10 125 813

6. melléklet a ...../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	201 666 106	265 308 892	329 885 815	Beruházások	602 620 378	611 589 841	199 532 960
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	24 134 699	26 413 600	25 412 595
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (átvételek)				Egyéb felhalmozási kiadások	398 373	19 398 373	15 214 378
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)	201 666 106	265 308 892	329 885 815	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+5.+...+11.)	627 153 450	653 401 814	230 209 833
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*444 490 709*	*444 490 709*	*444 490 709*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	444 490 709	444 490 709	444 490 709	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*	*93 806 931*	*32 972 400*		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 806 931	32 972 400		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.)	538 297 640	477 463 109	444 490 709	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**739 963 746**	**742 772 001**	**774 376 524**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**627 153 450**	**653 401 814**	**230 209 833**
27.	**Költségvetési hiány:**	**425 487 344**	**388 092 912**	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	**99 675 982**
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	**112 810 296**	**89 370 187**	**544 166 691**

7. melléklet a ...../2023. (V....) önkormányzati rendelethez

8.melléklet

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	599 059 064	6. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 12. sor	599059064	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	795 747 705	6. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 25. sor	795747705	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	1 394 806 769	6. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1394806769	0

2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	735 227 544	6. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 12. sor	735227544	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	748 592 437	6. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 25. sor	748592437	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	1 483 819 981	6. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1483819981	0

2022. évi teljesítés BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	787 676 934	6. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 12. sor	787676934	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	651 410 786	6. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 25. sor	651410786	0
2. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	1 439 087 720	6. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1439087720	0

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	1 135 936 140	6. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1135936140	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	258 870 629	6. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 25. sor	258870629	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 394 806 769	6. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1394806769	0

2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	1 211 795 104	6. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1211795104	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	272 024 877	6. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 25. sor	272024877	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 483 819 981	6. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1483819981	0

2022. évi teljesítés KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	688 069 465	6. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 12. sor	688069465	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	196 725 751	6. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 25. sor	196725751	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	884 795 216	6. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 26. sor	884795216	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhalmozás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Külterületi út építése	154 794 052	2022-2023		146 841 623	2 650 000	2 650 000
Bölcsőde építés	107 411 843	2020-2022	4 454 500	102 515 130	104 449 097	108 903 597
Közös Hivatal kisértékű te. beszerzése	1 606 016	2022		1 606 016	1 034 016	1 034 016
Chernel J.Önk.Óvoda kisértékű te.beszerzése	1 021 000	2022		1 021 000		
Védőnő kisértékű eszköz beszerzés	139 700	2022		139 700		
Zártkerti ingatlan fejlesztése	6 023 153	2022		2 784 970	6 023 153	6 023 153
Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzése	6 346 191	2022		4 799 996	6 346 191	6 346 191
Tejfeldolgozó	227 578 924	2021-2023	1 587 500	208 966 550	15 037 816	16 625 316
Piac pályázat	89 790 928	2022-2023		85 067 029	40 203 033	40 203 033
Ingatlan vásárlás Horgásztó mellett	1 000 000	2022		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Orvosi eszköz beszerzés	1 822 362	2021-2022	1 519 632	277 368	302 730	1 822 362
Építési telek kialakítása	444 500	2022		444 500		
LEADER - Kis értékű eszközbesz.	831 850	2022		711 589	831 850	831 850
MFP- Elhagyott ingatlanok	3 600 000	2020-2022	2 700 000	900 000	900 000	3 600 000
Belvíz pályázat	175 386 549	2021-2022	142 002 454	33 384 095		142 002 454
Kondipark beruházás	13 130 275	2022		13 130 275	2 611 824	2 611 824
Ingatlan vásárlás Kossuth u. 3.	8 000 000	2022		8 000 000	8 000 000	8 000 000
Teleki László Alapítvány beruházás	188 150	2022			188 150	188 150
ÖSSZESEN:	799 115 493		152 264 086	611 589 841	189 577 860	341 841 946

9. melléklet a ...../2023. (V. ...) önkormányzati rendelethez

kész

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szennyvízszivattyú felújítása	1 273 472	2022		1 273 472	277 467	277 467
Bocskai utca felújítás	23 549 924	2022		23 549 924	23 549 924	23 549 924
Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Program	1 590 204	2022		1 590 204	1 590 204	1 590 204
ÖSSZESEN:	26 413 600			26 413 600	25 417 595	25 417 595

10. melléklet a ...../2023. (V....) önkormányzati rendelethez

kész

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

forintban !

Megnevezés	Támogatást megalapozó előzetesen felmerült bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Bruttó	Áfatartalom	Bruttó	Áfatartalom	Bruttó	Áfatartalom	Bruttó	Áfatartalom				
	Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2023. évi		2023. után		2022. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=J+K	M=L/B
Saját forrás												
Támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás (kamat, bevétel)												
Összesen												

Megnevezés												
Beruházások, immateriális	107 411 943	107 411 943	4 484 800	4 484 800	102 927 143	102 927 143			4 484 800	102 927 143	107 411 943	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	3 250 000	3 250 000	1 650 000	1 650 000	1 600 000	1 600 000			1 650 000	1 600 000	3 250 000	100,00
Reklám- és propaganda kiadások	237 000	237 000					237 000	237 000				0,00
Egyéb dologi	400 000	400 000										
Személyi jellegű	700 000	700 000	100 000	100 000	600 000	600 000			100 000	600 000	700 000	100,00
Tartalék jellegű kiadások	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000				20 000 000	20 000 000	100,00
Kiadások összesen	132 199 823	132 699 823	6 234 800	6 234 800	125 965 023	125 965 023	370 000	370 000	6 234 800	125 965 023	132 199 823	99,62

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy bélyegzős adatlap kitöltésével, projektenként be kell azonosítani

EU-s projekt neve, azonosítója:* Hejőpüspöki VP-7.7.1.1-20

forintban !

Megnevezés	Támogatást megalapozó előzetesen felmerült bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Bruttó	Áfatartalom	Bruttó	Áfatartalom	Bruttó	Áfatartalom	Bruttó	Áfatartalom				
	Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2023. évi		2023. után		2022. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=J+K	M=L/B
Saját forrás												
Támogatás												
EU-s forrás	40 909 904	40 909 904	40 909 904	40 909 904	40 909 904	40 909 904			40 909 904	40 909 904	81 819 808	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel	8 176 707	8 176 707					8 176 707	8 176 707				0,00
Egyéb forrás (kamat, bevétel)												
Összesen	49 086 611	49 086 611	40 909 904	40 909 904	40 909 904	40 909 904	8 176 707	8 176 707	40 909 904	40 909 904	81 819 808	83,25

Megnevezés												
Beruházások, immateriális	39 790 926	39 790 926			40 203 211	40 203 211	49 287 926	49 287 926		40 203 211	40 203 211	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	2 823 464	2 823 464	1 536 000	1 536 000			1 823 464	1 823 464	1 536 000		1 536 000	54,41
Reklám- és propaganda kiadások	54 887	54 887					54 887	54 887				0,00
Egyéb dologi	0	0										
Személyi jellegű	805 930	805 930	364 300	364 300			439 630	439 630	364 300		364 300	45,20
Tartalék jellegű kiadások	14 694 316	14 694 316					14 694 316	14 694 316				0,00
Kiadások összesen	108 176 723	108 176 723	1 734 300	1 734 300	40 203 211	40 203 211	66 299 212	66 299 212	1 734 300	40 203 211	41 937 511	38,76

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

forintban !

Megnevezés	Támogatást megalapozó előzetesen felmerült bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Bruttó	Áfatartalom	Bruttó	Áfatartalom	Bruttó	Áfatartalom	Bruttó	Áfatartalom				
	Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2023. évi		2023. után		2022. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=J+K	M=L/B
Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatás												
EU-s forrás	199 201 790	199 201 790	199 201 790	199 201 790	0	0	0	0	199 201 790	0	199 201 790	100,00
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb forrás (kamat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	199 201 790	199 201 790	199 201 790	199 201 790					199 201 790		199 201 790	100,00

Megnevezés												
Beruházások, immateriális	175 305 346	175 305 346	142 003 414	142 003 414	0	0	33 301 932	33 301 932	142 003 414	0	142 003 414	81,00
Szolgáltatások igénybe vétele	6 944 200	6 944 200	6 060 000	6 060 000	0	0	884 200	884 200	6 060 000	0	6 060 000	87,26
Reklám- és propaganda kiadások	1 337 793	1 337 793			0	0	1 337 793	1 337 793		0		0,00
Egyéb dologi	1 000 000	1 000 000			0	0	1 000 000	1 000 000		0		0,00
Személyi jellegű	1 916 400	1 916 400	1 312 200	1 312 200	0	0	604 200	604 200	1 312 200	0	1 312 200	68,48
Tartalék jellegű kiadások	13 496 743	13 496 743	13 496 743	13 496 743	0	0	0	0	13 496 743	0	13 496 743	100,00
Kiadások összesen	199 201 790	199 201 790	163 073 356	163 073 356	0	0	36 128 434	36 128 434	163 073 356	0	163 073 356	81,86

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

forintban !

Megnevezés	Támogatást megalapozó előzetesen felmerült bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Bruttó	Áfatartalom	Bruttó	Áfatartalom	Bruttó	Áfatartalom	Bruttó	Áfatartalom				
	Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2023. évi		2023. után		2022. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=J+K	M=L/B
Saját forrás	0	0	0	0	0	0	7 932 430	7 932 430	0	0	0	0,00
Támogatás												
EU-s forrás	0	0	0	0	151 896 123	143 896 123	0	0	0	151 896 123	151 896 123	94,74
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb forrás (kamat, bevétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen					151 896 123	143 896 123	7 932 430	7 932 430		151 896 123	151 896 123	94,74

Megnevezés												
Beruházások, immateriális	134 794 852	134 794 852	0	0	3 630 000	3 630 000	131 164 852	131 164 852	0	3 630 000	3 630 000	2,69
Szolgáltatások igénybe vétele	3 250 000	3 250 000	0	0	0	0	3 250 000	3 250 000	0	0	0	0,00
Reklám- és propaganda kiadások	160 000	160 000					160 000	160 000				0,00
Egyéb dologi	0	0					0	0				
Személyi jellegű	804 300	804 300	0	0	0	0	804 300	804 300	0	0	0	0,00
Tartalék jellegű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	139 049 152	139 049 152			3 630 000	3 630 000	135 379 152	135 379 152		3 630 000	3 630 000	2,61

Önkormányzaton kívüli EU-s projektben történő bevételi jogcímű hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

forintban !

Támogatott neve	Bruttó el.	Áfatartalom el.	Teljesítés
Összesen:			

12. melléklet a ...../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ármont Község Önkormányzat	01
Fejezet megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	284 004 869	283 039 834	283 039 809
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 071 521	91 071 521	91 071 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 304 510	51 842 060	51 842 060
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 356 233	79 177 074	79 177 074
1.4.	Önkormányzatok kiegészítő tevékenységének támogatása	10 167 494	10 167 494	10 167 494
1.5.	Működési célú központosított támogatások és kiegyenlítő támogatások	24 105 111	28 741 045	28 741 045
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		1 040 636	1 040 636
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 560 439	91 133 438	100 637 891
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 560 439	91 133 438	100 637 891
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	201 666 106	265 308 892	329 885 815
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 666 106	265 308 892	329 885 815
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 689 000	32 499 896	49 381 488
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadója			
4.2.	Vagyoni típusú adók, Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	2 499 917
4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	26 890 896	45 359 780
4.4.	Talajterhelési díj			84 600
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb önkormányzati adók, helyi adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 189 000	2 109 000	1 437 191
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	24 433 910	29 844 333	34 784 777
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 810 043	11 859 283	11 720 188
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 463 011	9 835 161	8 158 962
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	619 940	1 219 940	251 992
5.4.	Tulajdonosi bevételek	237 817	237 817	126 047
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszabott bírságok, pótlékok és egyéb sajátos jellegű adók	2 498 622	2 781 917	1 856 747
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 057 258	2 657 258	2 438 250
5.8.	Kamatbevételek	8 000	34 000	34 103
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		189 737	189 737
5.10.	Egyéb működési bevételek	739 219	739 219	18 749
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.)	1 356 880	1 356 880	1 056 880
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalással megtérülések Alt-ról kivételi			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Alt-ról kivételi	1 356 880	1 356 880	186 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			870 000
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (tárgyévi)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalással megtérülések Alt-ról kivételi			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. Alt-ról kivételi			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (tárgyévi)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	833 611 384	711 883 228	767 705 301
10.	Előző, illetve korábbi államháztartási szint kivételei (10.1.+10.2.)	343 806 931	282 972 409	185 790 749
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 806 931	32 972 400	
10.2.	Likvid hitelek, likvid hitelállomány változása pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000	185 790 749
10.3	Likvid hitelek, likvid hitelállomány változása			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Értékpapírok visszavásárlása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	451 587 306	451 587 306	451 587 306
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	451 587 306	451 587 306	451 587 306
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)		13 154 248	13 154 248
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 154 248	13 154 248
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele			
13.3.	Betéti megtakarítás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek felvétele, állomány változása			
15.	Adósságot keletkeztető ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	795 394 237	747 713 984	650 533 303
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+16)	1 379 005 641	1 459 597 182	1 418 298 604

12. melléklet a ...../2023. (V....) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési** kiadások (1.1+...+1.5.)	289 089 578	316 981 053	243 657 913
1.1.	Személyi juttatások	79 084 726	93 496 984	83 590 932
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 321 491	9 217 148	8 606 948
1.3.	Dologi kiadások	175 663 416	188 863 780	132 101 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 938 200	17 296 895	16 766 676
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 572 745	7 906 246	2 630 077
1.6.	- ez 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		133 501	133 501
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	5 626 545	5 626 545	1 766 576
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000	250 000
1.13.	- Alkalmazottak kártalanítása			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	946 200	946 200	400 000
2.	**Felhalmozási** kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)	625 795 450	699 774 790	239 195 817
2.1.	**Beruházások**	601 223 378	600 962 825	186 343 844
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	**Felújítások**	24 134 699	26 413 600	25 417 595
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	398 373	15 398 373	15 214 378
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból származó 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	398 373	15 398 373	15 214 378
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Tartalékok			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)	13 997 472	13 997 472	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	13 997 472	13 997 472	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	929 284 500	930 753 262	472 853 730
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	250 000 000	250 000 000	185 790 749
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	250 000 000	185 790 749
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Tegyes célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Tegyes célú belföldi értékpapírok bővítése			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bővítése			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)	199 690 941	220 233 879	206 427 882
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 870 629	22 024 877	10 955 002
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása önkormányzati finanszírozásra	190 780 312	208 199 002	195 492 880
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Tegyes célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bővítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok bővítése			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	449 690 941	478 233 879	392 218 631
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	1 379 005 441	1 408 977 182	865 052 329

Évvégi tényleges állományi létszám (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	40	40	40

13. melléklet a .../2023. (V...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ámod Község Önkormányzat	01
Fejezet megnevezése	Központi feladatok	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.4.)	284 804 869	284 808 869	284 808 869
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 071 521	91 071 521	91 071 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 304 510	51 842 060	51 842 060
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 356 233	79 177 074	79 177 074
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 167 494	10 167 494	10 167 494
1.5.	Működési célú központosított támogatások és kiegészítő támogatások	34 105 111	23 207 020	23 207 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 040 636	1 040 636
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 947 742	82 484 145	78 872 039
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	66 947 742	82 484 145	78 872 039
2.6.	EU-s működési támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		13 903 606	6 951 803
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		13 903 606	6 951 803
3.6.	EU-s felhalmozási támogatás			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 109 000	60 999 856	46 391 288
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadója			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	2 499 917
4.3.	Áruhasználati adó	25 000 000	56 890 856	43 359 780
4.4.	Talajterhelési díj			84 600
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek adók			
4.7.	Egyéb működési bevételek	609 000	609 000	446 991
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	21 661 796	23 267 533	23 243 252
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 933 543	8 933 543	9 186 381
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 433 011	7 433 011	6 857 006
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	619 940	1 219 940	251 962
5.4.	Tulajdonosi bevételek	297 817	297 817	126 047
5.5.	Bírósági díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 490 322	2 490 322	1 379 694
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 629 124	1 629 124	1 735 552
5.8.	Kamatbevételek	8 000	24 000	24 105
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		189 737	189 737
5.10.	Egyéb működési bevételek	109 039	109 039	18 738
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.8.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
6.5.	Részesedések értékesítése			
6.6.	Részvények, részesedések privatizációból származó bevételei			
6.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 336 880	1 336 880	1 036 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalással megtérülések ÁHT-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	1 336 880	1 336 880	186 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			850 000
7.4.	EU-s működési támogatás (bevétele)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalással megtérülések ÁHT-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	EU-s felhalmozási támogatás (bevétele)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8.)	372 869 287	437 497 825	409 894 687
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 bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 412 156	81 412 156	81 412 156
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 412 156	81 412 156	81 412 156
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +... + 13.3.)		33 154 248	33 154 248
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 154 248	33 154 248
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	KIADÁSI finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+...+15.)	81 412 156	94 566 404	94 566 404
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+16)	454 272 443	532 064 229	504 071 091

13. melléklet a ... ../2023. (V. ..) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Almosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Költségvetési feladatok	02

forintban !

Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési** kiadások (1.1+...+1.15.)	129 498 376	128 527 153	153 836 395
1.1.	**Személyi** juttatások	69 113 476	83 095 734	73 346 507
1.2.	**Munkaadókat terhelő** járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 008 072	7 844 714	7 257 482
1.3.	**Dologi kiadások**	47 340 283	61 174 962	54 768 033
1.4.	**Ellátottak** pénzbeli juttatásai		17 251 697	16 766 676
1.5	Egyéb **működési** célú kiadások	6 026 545	6 160 046	1 700 077
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		133 901	133 901
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatási kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatási kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	5 026 545	5 026 545	1 316 576
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatási kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	1 000 000	1 000 000	330 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási** kiadások (2.1+2.2+2.3.)	5 653 672	35 012 623	26 197 889
2.1.	**Beruházások**	4 939 696	18 069 971	10 046 185
2.2.	**2.1.-ből EU-s forrásból** megvalósuló beruházás			
2.3.	**Felújítások**	633 000	1 863 676	867 671
2.4.	**2.3.-ból EU-s forrásból** megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb **felhalmozási kiadások**	78 976	15 078 976	15 184 033
2.6.	**2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés** Áht-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatási kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatási kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
2.9.	- Egyéb **felhalmozási célú** támogatások Áht-n belülre	78 976	15 078 976	15 184 033
2.10.	- **Garancia- és kezességvállalásból kifizetés** Áht-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatási kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
2.12.	- Tőkeátvonzás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok** (3.1+3.2.)	13 997 472	13 997 472	
3.1.	Általános **tartalék**			
3.2.	**Céltartalék**	13 997 472	13 997 472	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	149 149 520	234 537 248	179 934 284
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, **kölcsönök törlesztése**			
5.2.	**Likviditási célú** hitelek, **kölcsönök törlesztése** pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, **kölcsönök törlesztése**			
6.	**Belföldi** értékpapírok **kiadásai** (6.1.+ ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú **belföldi** értékpapírok **vásárlása**			
6.2.	Befektetési célú **belföldi** értékpapírok **bővítése**			
6.3.	**Befektetési célú belföldi** értékpapírok **vásárlása**			
6.4.	**Befektetési célú belföldi** értékpapírok **bővítése**			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1.+ ... + 7.5.)	199 600 941	238 125 879	206 427 852
7.1.	Államháztartáson **belüli** megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson **belüli** megelőlegezések visszafizetése	8 970 629	22 034 877	10 935 002
7.3.	Idegen **eszköz** tartós átvétele folyósítása (intézményfinanszírozás)	190 780 312	206 199 002	195 492 850
7.4.	**Pénzeszközök betétként elhelyezése**			
7.5.	Pénzügyi lízing **kiadásai**			
8.	**Külföldi** finanszírozás **kiadásai** (8.1.+ ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú **külföldi** értékpapírok **vásárlása**			
8.2.	**Befektetési célú külföldi** értékpapírok **bővítése**			
8.3.	**Külföldi** értékpapírok **bővítése**			
8.4.	**Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése**			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	199 600 941	238 125 879	206 427 852
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	348 750 461	472 761 127	386 362 136
Évvégi tényleges **állományi létszám** (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges **állományi létszáma** (fő)		40	40	40

14. melléklet a ...../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ámosd Község Önkormányzata	01
Fejezet megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forintban !

Rovat	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzati adóhatósági tárgyi bevételek (1.1.+...+1.6.)		5 534 025	5 534 025
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított támogatások és tőkejavadalmak támogatása		5 534 025	5 534 025
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	4 612 697	8 649 293	21 765 852
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 612 697	8 649 293	21 765 852
2.6.	B16 EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	201 666 106	251 405 286	322 934 012
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 666 106	251 405 286	322 934 012
3.6.	B26 EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000	1 500 000	990 200
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadója			
4.2.	Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb önkormányzati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	990 200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 932 114	7 776 799	7 897 535
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 876 500	2 925 740	4 539 807
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	2 402 150	1 921 996
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 300	291 395	477 033
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés	428 154	1 028 134	704 698
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	629 380	629 380	11
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 Alap kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Alap kívülről			
7.3.	Egyéb működési célű átvett pénzeszköz			
7.4.	B36 EU-s támogatás (közvetített)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Alap kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. Alap kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célű átvett pénzeszköz			
8.4	B46 EU-s támogatás (közvetített)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	210 759 917	274 365 403	358 261 614
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)	343 806 931	282 972 400	189 790 749
10.1.	Forgatási célú hitelek, kölcsönök felvétele	93 806 931	32 972 400	
10.2.	Likviditást célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000	189 790 749
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kötvények kibocsátása			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Tartós befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	370 175 150	370 175 150	370 175 150
12.1.	Előző költségvetési maradványból származó bevétele	370 175 150	370 175 150	370 175 150
12.2.	Előző vállalkozási maradványból származó bevétele			
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betéti megtakarítások			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Államháztartáson belülről származó egyéb bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	713 982 081	653 147 550	559 965 899
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	924 742 998	927 512 953	914 227 513

14. melléklet a ..../2023. (V...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Almosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forintban !

Sorszám	Kimutatás előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	[illegible] 112 202	143 853 880	89 819 134
1.1.	Személyi juttatások	9 971 250	10 401 250	10 204 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulék- és szociális hozzájárulási adó	1 313 419	1 372 434	1 351 466
1.3.	Dologi kiadások	126 323 133	127 688 796	77 233 225
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 958 200	43 198	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 546 200	1 546 200	930 [illegible]
1.6.	- ezt 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	[illegible] 000 000	[illegible] 450 000	450 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	946 200	946 200	480 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+2.2.+2.5.)	630 302 778	815 762 175	289 977 945
2.1.	Beruházások	396 283 682	590 892 854	178 497 679
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 499 699	24 549 924	24 549 924
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	319 397	319 397	30 345
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	319 397	319 397	30 345
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
2.12.	- Likviditási célú hitelek			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	788 214 988	956 816 055	292 897 164
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	250 000 000	250 000 000	185 700 749
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozással	250 000 000	250 000 000	185 700 749
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzmaradvány igénybevétele			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	KIADÁSI finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevállása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	250 000 000	250 000 000	185 700 749
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 038 214 988	1 206 816 055	478 597 913

Évet tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

15. melléklet a ...../2023. (V....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Alsónémedi Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

forintban !

Sorszám	Kimutatott előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	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.	Önkormányzati **szociális és gyermekjóléti feladatainak** támogatása			
1.4.	Önkormányzati **kulturális feladatainak** támogatása			
1.5.	**Működési célú** központosított támogatások és bérpótló támogatások			
1.6.	Elszámolásokból 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.	[illegible]			
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.	[illegible] támogatása			
4.	**Közhatalmi bevételek** (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadója			
4.2.	Vagyonhoz kötött adók- Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb **közhatalmi** és **egyéb jellegű adók**			
4.7.	Egyéb **közhatalmi bevételek**			
5.	**Működési bevételek** (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	**Készletértékesítés ellenértéke**			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	**Közvetített szolgáltatások** értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	**Bírságok** ügyi			
5.6.	**Kiszabott általános** jogcímű adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	**Kamatbevételek**			
5.9.	**Biztosító által fizetett kártérítés**			
5.10.	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. + ... + 7.5.)			
7.1.	**Működési célú** garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről			
7.2.	**Működési célú visszatérítendő** támogatások **kölcsönök visszatérülése** Áht-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	[illegible] támogatás (bevétele)			
8.	**Felhalmozási célú átvett** pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	**Felhalm. célú** garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről			
8.2.	**Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.** Áht-n kívülről			
8.3.	Egyéb **felhalmozási célú átvett** pénzeszköz			
8.4.	[illegible] támogatás (bevétele)			
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, értékpapírok felvétele			
11.	**Belföldi** értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú **belföldi** értékpapírok **bevétele, értékesítése**			
11.2.	Befektetési célú **belföldi** értékpapírok **kibocsátása**			
11.3.	**Befektetési célú belföldi** értékpapírok **bevétele, értékesítése**			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Működési** jellegű bevételek (12.1. + 12.2.)			
12.1.	**Előző évi** költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei** (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson **belüli** megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson **belüli** megelőlegezések visszatérülése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**KIEGÉSZÍTŐ finanszírozás bevételei** (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Irányító **célú kiegészítő** értékpapírok **bevétele, értékesítése**			
14.2.	**Befektetési célú kiegészítő** értékpapírok **bevétele, értékesítése**			
14.3.	**Kiegészítő** értékpapírok **kibocsátása**			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adósság** jellegű **nem lejáratú- és nem rendszeres** bevételek **bevételei**			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN** (9+16)			

kész

Megnevezés	Almosd Község Önkormányzat	01
Fejezet megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési célú** költségvetési kiadások (1.1+...+1.15)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	**Munkaadókat terhelő** járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi **kiadások**			
1.4.	**Ellátottak** pénzbeli juttatása			
1.5	Egyéb **működési célú kiadások**			
1.6.	**- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések**			
1.7.	**- Garancia- és** viszontgaranciából **kifizetés** ÁHT-n **belülre**			
1.8.	**-Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök** nyújtása ÁHT-n **belülre**			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, **kölcsönök** törlesztése ÁHT-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások **ÁHT-n belülre**			
1.11.	- Garancia- és viszontgaranciából **kifizetés** ÁHT-n **kívülre**			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, **kölcsönök** nyújtása ÁHT-n **kívülre**			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások **államháztartáson kívülre**			
2.	**Felhalmozási** költségvetési **kiadások** (2.1+2.2+2.3+2.4+...+2.13)			
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** viszontgaranciából **kifizetés** ÁHT-n **belülre**			
2.7.	**- Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök** nyújtása ÁHT-n belülre			
2.8.	**- Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök** törlesztése ÁHT-n **belülre**			
2.9.	**- Egyéb felhalmozási célú** támogatások ÁHT-n **belülre**			
2.10.	**- Garancia- és** viszontgarancia**ból kifizetés** ÁHT-n **kívülre**			
2.11.	**- Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök** nyújtása ÁHT-n **kívülre**			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb **felhalmozási célú** támogatások **államháztartáson kívülre**			
3.	**Tartalék**ok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános **tartalék**			
3.2.	**Céltartalék**			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	**Előző** költségvetési évben **Államkincstárnál kívülre** (5.1+...+5.3)			
5.1.	**Hosszú** lejáratú **hitelek, kölcsönök** törlesztése			
5.2.	**Likviditási célú hitelek, kölcsönök** törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	**Rövid** lejáratú **hitelek, kölcsönök** törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1 + ... + 6.4)			
6.1.	Forgatási **célú belföldi** értékpapírok **vásárlása**			
6.2.	Forgatási **célú belföldi** értékpapírok **bevétele**			
6.3.	**Befektetési célú belföldi** értékpapírok **vásárlása**			
6.4.	**Befektetési célú belföldi** értékpapírok **bevétele**			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5)			
7.1.	Államháztartáson **belüli** megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson **belüli** megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi **szerv** támogatás folyósítása (irányító szervi támogatás)			
7.4.	**Pénzeszközök betétként** elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi **lízing kiadásai**			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (8.1 + ... + 8.4)			
8.1.	Forgatási **célú külföldi** értékpapírok **vásárlása**			
8.2.	**Befektetési célú külföldi** értékpapírok **bevétele**			
8.3.	**Külföldi** értékpapírok **bevétele**			
8.4.	**Külföldi** hitelek, **kölcsönök** törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8)			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)			

Évet terhelő állományi **létszám** (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges **állományi létszáma** (fő)			

16. melléklet a ... .../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Álmosdi Körös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

forintban !

Száma	Kimutatott előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.10.)	15 297 860	18 507 510	15 183 626
1.1.	**Készletértékesítés ellenértéke**			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 421 838	9 556 838	10 485 064
1.3.	**Közvetített szolgáltatások értéke**		54 650	6 719
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	**Ellátási díjak**	1 847 225	1 847 225	1 494 897
1.6.	**Kiszámlázott általános** forgalmi adó	3 027 797	3 027 797	3 194 633
1.7.	**Általános** forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	4 100 000	
1.8.	**Kamatbevételek**	1 000	1 000	2 213
1.9.	Egyéb pénzügyi **műveletek bevételei**			
1.10.	Egyéb **működési bevételek**			100
2.	**Működést célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.3.)		4 626 806	4 626 806
2.1.	**Elvonások és befizetések bevételei**			
2.2.	**Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése** ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb **működési célú** támogatások **bevételei államháztartáson belülről**		4 626 806	4 626 806
2.4.	**- 2.3-ból EU-s** támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**	150 000	150 000	100 000
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.)	15 447 860	23 364 316	19 910 432
9.	**Finanszírozási bevételek** (9.1.+...+9.3.)	135 443 782	152 993 856	144 469 840
9.1.	**Költségvetési** maradvány igénybevétele	325 519	797 024	797 024
9.2.	**Vállalkozási** maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító **szervi** (önkormányzati) támogatás intézményfinanszírozási	135 118 263	152 196 832	143 672 816
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	150 891 642	176 358 172	164 380 272

	Kiadások			
1.	**Működési** költségvetés **kiadásai** (1.1.+...+1.5.)	149 494 642	174 752 156	162 492 747
1.1.	**Személyi** juttatások	93 058 548	96 267 272	94 914 640
1.2.	**Munkaadókat terhelő** járulékok és **szociális** hozzájárulási adó	12 251 100	12 913 838	12 681 258
1.3.	**Dologi kiadások**	44 184 994	65 571 046	54 896 849
1.4.	**Ellátottak** pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb **működési célú kiadások**			
2.	**Felhalmozási** költségvetés **kiadásai** (2.1.+...+2.3.)	1 397 000	1 606 016	1 034 016
2.1.	**Beruházások**	1 397 000	1 606 016	1 034 016
2.2.	**Felújítások**			
2.3.	Egyéb **felhalmozási célú kiadások**			
2.4.	**- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló** programok, projektek **kiadásai**			
3.	KIADÁSOK **ÖSSZESEN:** (1.+2.)	150 891 642	176 358 172	163 526 763

Éves tényleges állományi létszám (fő)	20	20	19
Közfoglalkoztatottak **tényleges állományi létszáma** (fő)	0	0	0

17. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal - ÚJLÉTAI KIRENDELTSÉGE	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	**Készletértékesítés ellenértéke**			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	**Közvetített** szolgáltatások **értéke**			
1.4.	**Tulajdonosi bevételek**			
1.5.	**Ellátási** díjak			
1.6.	**Kiszámlázott általános** forgalmi adó			
1.7.	**Általános** forgalmi adó **visszatérülése**			
1.8.	**Kamatbevételek**			
1.9.	Egyéb pénzügyi **műveletek bevételei**			
1.10.	Egyéb **működési bevételek**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	**Elvonások és befizetések bevételei**			
2.2.	**Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése** Áh-n belülről			
2.3.	Egyéb **működési célú** támogatások **bevételei államháztartáson belülről**			
2.4.	**- 2.3-ból EU-s** támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (4.1.+4.2.)			
4.1.	**Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése** Áh-n belülről			
4.2.	Egyéb **felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**			
4.3.	**- 4.2-ből EU-s** támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek** (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	**Immateriális** javak **értékesítése**			
5.2.	Ingatlanok **értékesítése**			
5.3.	Egyéb tárgyi **eszközök értékesítése**			
6.	**Működési célú átvett** pénzeszközök			
7.	**Felhalmozási célú átvett** pénzeszközök			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (1.+...+7.)			
9.	**Finanszírozási bevételek** (9.1.+...+9.3.)	36 536 042	36 660 595	35 692 626
9.1.	**Költségvetési maradvány** igénybevétele			
9.2.	**Vállalkozási** maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító **szervi** (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 536 042	36 660 595	35 692 626
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	36 536 042	36 660 595	35 692 626

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1.+...+1.5.)	36 536 042	36 660 595	35 692 626
1.1.	Személyi juttatások	31 895 701	31 964 901	31 030 074
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális** hozzájárulási adó	4 176 399	4 212 199	4 212 199
1.3.	**Dologi kiadások**	463 942	483 495	450 353
1.4.	**Ellátottak** pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb **működési célú kiadások**			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	**Beruházások**			
2.2.	**Felújítások**			
2.3.	Egyéb fejlesztési **célú kiadások**			
2.4.	**- 2.3-ból EU-s forrásból tám.** megvalósuló programok, projektek **kiadásai**			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (1.+2.)	36 536 042	36 660 595	35 692 626

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

18. melléklet a ... .../2023. (V....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Kimenet előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.10.)	15 282 860	18 572 510	15 182 850
1.1.	**Készletértékesítés ellenértéke**			
1.2.	**Szolgáltatások ellenértéke**	9 406 838	9 541 838	10 485 064
1.3.	**Közvetített szolgáltatások értéke**		34 650	6 719
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	**Ellátási díjak**	1 847 225	1 847 225	1 494 897
1.6.	**Kiszámlázott általános** forgalmi adó	3 027 797	3 027 797	3 194 633
1.7.	**Általános** forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	4 100 000	
1.8.	**Kamatbevételek**	1 000	1 000	1 438
1.9.	Egyéb pénzügyi **műveletek bevételei**			99
1.10.	Egyéb **működési bevételek**		2 009 556	
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**		2 009 556	
2.4.	**- 2.3-ból EU-s** támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (4.1.+4.2.)			
4.1.	**Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése** ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb **felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**			
4.3.	**- 4.2-ből EU-s** támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek** (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	**Immateriális javak értékesítése**			
5.2.	**Ingatlanok értékesítése**			
5.3.	Egyéb tárgyi **eszközök értékesítése**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (1.+...+7.)	15 282 860	20 582 066	15 182 850
9.	**Finanszírozási bevételek** (9.1.+...+9.3.)	78 786 660	94 742 219	86 578 693
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	**Vállalkozási** maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító **szervi** (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 756 660	94 742 219	86 578 693
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	94 069 520	115 324 285	101 761 543

	Kiadások			
1.	**Működési** költségvetés **kiadásai** (1.1+...+1.5.)	93 005 458	114 641 670	104 895 111
1.1.	Személyi **juttatások**	45 033 781	46 270 103	46 270 103
1.2.	**Munkaadókat terhelő** járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 944 450	6 241 406	6 241 406
1.3.	**Dologi kiadások**	42 027 227	62 130 161	52 383 602
1.4.	**Ellátottak** pénzbeli **juttatásai**			
1.5.	Egyéb **működési célú kiadások**			
2.	**Felhalmozási** költségvetés **kiadásai** (2.1.+...+2.3.)	1 352 550	1 307 582	935 782
2.1.	**Beruházások**	1 352 550	1 307 582	935 782
2.2.	**Felújítások**			
2.3.	Egyéb **fejlesztési célú kiadások**			
2.4.	**- 2.3-ból EU-s forrásból** tám. megvalósuló programok, projektek **kiadásai**			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	94 358 008	115 949 252	105 830 893

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11	11	10
Közfoglalkoztatottak tényleges **állományi létszáma** (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forintban !

Száma	Kimelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	**Készletértékesítés ellenértéke**			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	**Közvetített** szolgáltatások **értéke**			
1.4.	**Tulajdonosi bevételek**			
1.5.	**Ellátási** díjak			
1.6.	**Kiszámlázott általános** forgalmi **adó**			
1.7.	**Általános** forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	**Kamatbevételek**			
1.9.	Egyéb pénzügyi **műveletek bevételei**			
1.10.	Egyéb **működési bevételek**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	**Elvonások és befizetések bevételei**			
2.2.	**Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése** Áht-n belülről			
2.3.	Egyéb **működési célú** támogatások **bevételei államháztartáson belülről**			
2.4.	**- 2.3-ból EU-s** támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (4.1.+4.2.)			
4.1.	**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése** Áht-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 (tmezmenyfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

	Kiadások			
1.	**Működési** költségvetés **kiadásai** (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi **juttatások**			
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális** hozzájárulási **adó**			
1.3.	Dologi **kiadások**			
1.4.	**Ellátottak pénzbeli** juttatásai			
1.5.	Egyéb **működési célú kiadások**			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	**Beruházások**			
2.2.	**Felújítások**			
2.3.	Egyéb **fejlesztési célú kiadások**			
2.4.	**- 2.3-ból EU-s forrásból tám.** megvalósuló programok, **projektek kiadásai**			
3.	KIADÁSOK **ÖSSZESEN:** (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

20. melléklet a ... .../2023. (V... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Ásványi Külső Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.10.)	15 000	15 000	776
1.1.	**Készletértékesítés** ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	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 visszatérítése			
1.8.	**Kamatbevételek**			775
1.9.	Egyéb pénzügyi **műveletek bevételei**			
1.10.	Egyéb **működési bevételek**			1
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.3.)		2 617 250	4 626 806
2.1.	**Elvonások és befizetések bevételei**			
2.2.	**Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése** ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb **működési célú** támogatások **bevételei államháztartáson belülről**		2 617 250	4 626 806
2.4.	**- 2.3-ból EU-s** támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**	150 000	150 000	100 000
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.)	165 000	2 782 250	4 727 582
9.	**Finanszírozási bevételek** (9.1.+...+9.3.)	56 687 122	58 251 637	57 891 147
9.1.	**Költségvetési maradvány igénybevétele**	325 519	797 024	797 024
9.2.	**Vállalkozási maradvány igénybevétele**			
9.3.	Irányító **szervi** (önkormányzati) **támogatás** (finanszírozási bevétel)	56 361 603	57 454 613	57 094 123
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	56 852 122	61 033 887	62 618 729

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1.+...+1.5.)	56 489 184	60 110 486	57 897 636
1.1.	Személyi **juttatások**	48 024 767	49 997 169	48 644 537
1.2.	**Munkaadókat terhelő** járulékok **és szociális** hozzájárulási **adó**	6 306 650	6 672 432	6 439 852
1.3.	**Dologi kiadások**	2 157 767	3 440 885	2 513 247
1.4.	**Ellátottak** pénzbeli **juttatásai**			
1.5.	Egyéb **működési célú kiadások**			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+...+2.3.)	44 450	298 434	98 234
2.1.	**Beruházások**	44 450	298 434	98 234
2.2.	**Felújítások**			
2.3.	Egyéb **fejlesztési célú kiadások**			
2.4.	**- 2.3-ból EU-s forrásból** tám. megvalósuló programok, projektek **kiadásai**			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (1.+2.)	56 533 634	60 408 920	57 695 870

Éves **tényleges állományi létszám** (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Csernel József Önkormányzati Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.10.)			201
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**			201
1.9.	Egyéb pénzügyi **műveletek bevételei**			
1.10.	Egyéb **működési bevételek**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	**Hivatalok és befizetések bevételei**			
2.2.	**Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése** AH-n **belülről**			
2.3.	Egyéb **működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**			
2.4.	**- 2.3.-ból EU-s** támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (4.1.+4.2.)			
4.1.	**Visszatérítendő** támogatások **kölcsönök visszatérülése** AH-n **belülről**			
4.2.	Egyéb **felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**			
4.3.	**- 4.2.-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.)			201
9.	**Finanszírozási bevételek** (9.1.+...+9.3.)	55 689 998	54 083 629	51 901 493
9.1.	**Költségvetési maradvány igénybevétele**	27 949	81 459	81 459
9.2.	**Vállalkozási maradvány igénybevétele**			
9.3.	**Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)**	55 662 049	54 002 170	51 820 034
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	55 689 998	54 083 629	51 901 694

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1.+...+1.5.)	55 689 998	53 062 629	51 788 974
1.1.	Személyi **juttatások**	43 203 028	41 717 229	41 717 229
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális** hozzájárulási adó	5 780 749	5 735 977	5 735 977
1.3.	**Dologi kiadások**	6 706 221	5 609 423	4 255 768
1.4.	**Ellátottak** pénzbeli **juttatásai**			
1.5.	Egyéb **működési célú kiadások**			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+...+2.3.)		1 021 000	
2.1.	**Beruházások**		1 021 000	
2.2.	**Felújítások**			
2.3.	**Egyéb fejlesztési célú kiadások**			
2.4.	**- 2.3.-ból EU-s forrásból** tám. megvalósuló **programok, projektek kiadásai**			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	55 689 998	54 083 629	51 788 974

Éves tényleges **állományi létszám** (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

2.2. melléklet a ... .../2023. (V....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Chornai József Önkormányzati Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.10.)			201
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 visszatérítése**			
1.8.	**Kamatbevételek**			
1.9.	Egyéb pénzügyi **műveletek bevételei**			201
1.10.	Egyéb **működési bevételek**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	**Elvonások és befizetések bevételei**			
2.2.	**Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése** AH-n **belülről**			
2.3.	Egyéb **működési célú** támogatások **bevételei államháztartáson belülről**			
2.4.	**- 2.3.-ból EU-s** támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (4.1.+4.3.)			
4.1.	**Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése** AH-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.)			201
9.	**Finanszírozási bevételek** (9.1.+...+9.3.)	55 689 998	54 083 629	51 901 493
9.1.	**Költségvetési maradvány igénybevétele**	27 949	81 459	81 459
9.2.	**Vállalkozási maradvány igénybevétele**			
9.3.	**Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)**	55 662 049	54 002 170	51 820 034
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	55 689 998	54 083 629	51 901 694

	Kiadások			
1.	**Működési** költségvetés **kiadásai** (1.1+...+1.5.)	55 689 998	53 062 629	51 708 974
1.1.	Személyi juttatások	43 203 028	41 717 229	41 717 229
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális** hozzájárulási adó	5 780 749	5 735 977	5 735 977
1.3.	Dologi **kiadások**	6 706 221	5 609 423	4 255 768
1.4.	**Ellátottak** pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb **működési célú kiadások**			
2.	**Felhalmozási** költségvetés **kiadásai** (2.1.+...+2.3.)		1 021 000	
2.1.	**Beruházások**		1 021 000	
2.2.	**Felújítások**			
2.3.	Egyéb **fejlesztési célú kiadások**			
2.4.	**- 2.3.-ból EU-s** forrásból **tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai**			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	55 689 998	54 083 629	51 708 974

Éves **tényleges állományi létszám** (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak **tényleges állományi létszáma** (fő)	0	0	0

23. melléklet a ..../2023. (V....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	**Készletértékesítés ellenértéke**			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	**Közvetített** szolgáltatások értéke			
1.4.	**Tulajdonosi bevételek**			
1.5.	**Bírságok** díjak			
1.6.	**Kiszámlázott általános** forgalmi adó			
1.7.	**Általános** forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	**Kamatbevételek**			
1.9.	Egyéb pénzügyi **műveletek bevételei**			
1.10.	Egyéb **működési bevételek**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	**Elvonások és befizetések bevételei**			
2.2.	**Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése** AH-n belülről			
2.3.	Egyéb **működési célú** támogatások **bevételei államháztartáson belülről**			
2.4.	**- 2.3.-ból EU-s** támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (4.1.+4.2.)			
4.1.	**Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése** AH-n belülről			
4.2.	Egyéb **felhalmozási célú** támogatások **bevételei államháztartáson belülről**			
4.3.	**- 4.2.-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 juttatása			
1.5.	Egyéb **működési célú kiadások**			
2.	**Felhalmozási** költségvetés **kiadásai** (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	**Beruházások**			
2.2.	**Felújítások**			
2.3.	**Egyéb fejlesztési célú kiadások**			
2.4.	**- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai**			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

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

24. melléklet a ... .../2023. (V....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Csernel József Önkormányzati Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	**Készletértékesítés ellenértéke**			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	**Közvetített szolgáltatások értéke**			
1.4.	**Tulajdonosi bevételek**			
1.5.	**Ellátási díjak**			
1.6.	**Kiszámlázott általános** forgalmi **adó**			
1.7.	**Általános** forgalmi **adó visszatérítése**			
1.8.	**Kamatbevételek**			
1.9.	Egyéb pénzügyi **műveletek bevételei**			
1.10.	Egyéb **működési bevételek**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	**Elvonások és befizetések bevételei**			
2.2.	**Visszatérítendő** támogatások, **kölcsönök visszatérülése** ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb **működési célú** támogatások **bevételei államháztartáson belülről**			
2.4.	**- 2.3.-ból EU-s** támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú** támogatások **államháztartáson belülről** (4.1.+4.2.)			
4.1.	**Visszatérítendő** támogatások **kölcsönök visszatérülése** ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb **felhalmozási célú** támogatások **bevételei államháztartáson belülről**			
4.3.	**- 4.2.-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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai**			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			
	Éves **tényleges állományi létszám** (fő)			
	Közfoglalkoztatottak **tényleges állományi létszáma** (fő)			

25. melléklet a ...../2023. (V.___) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Álmosd Község Önkormányzat	553 246 275		553 246 275	19 820 367	533 425 908
2.	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal	853 509		853 509	853 509	
3.	Chernel József Önkormányzati Óvoda	192 720		192 720	192 720	
Összesen:		554 292 504		554 292 504	20 866 596	533 425 908

26.melléklet - tájékoztató tábla a ...../2023. (V.___) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. tábla

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6)	269 888 693	262 039 830	262 039 830
1.1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	104 853 832	91 071 521	91 071 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 787 900	51 842 060	51 842 060
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 304 306	79 177 074	79 177 074
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 165 651	10 167 494	10 167 494
1.5.	Működési célú központosított támogatások és egyedi támogatások	30 809 027	28 741 045	28 741 045
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek	508 970	1 040 636	1 040 636
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5.)	105 072 616	95 760 244	105 264 697
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	105 072 616	95 760 244	105 264 697
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5.)	484 495 627	265 308 892	329 885 815
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	265 308 892	329 885 815
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4	Közhatalmi bevételek (4.1+...+4.7.)	23 298 953	61 649 086	49 401 488
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók	2 726 977	3 500 000	2 499 917
4.3.	Jövedéki adó	18 990 111	56 890 856	45 359 780
4.4.	Talajterhelési díj	137 000		84 000
4.5.	Céggépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 444 865	2 259 000	1 537 791
5.	Működési bevételek (5.1+...+ 5.10.)	28 797 850	41 231 842	39 945 484
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 028 426	11 859 283	11 720 398
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 396 583	19 391 999	18 644 026
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	737 485	1 274 590	258 711
5.4.	Tulajdonos bevételei	679 366	237 817	126 047
5.5.	Ellátási díjak	1 619 513	1 847 225	1 494 897
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 009 319	5 809 714	5 051 330
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	717 024	6 757 258	2 438 250
5.8.	Kamatbevételek	6 795	25 000	26 519
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		189 737	189 737
5.10.	Egyéb működési bevételek	643 319	739 219	18 849
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.+ ...+ 7.5.)	8 739 036	1 336 800	1 036 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	125 000	1 336 800	186 800
7.3.	Egyéb működési célű átvett pénzeszköz	8 614 036		850 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (bevétel)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+8.2 +8.3.)	50 000		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (bevétel)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	920 052 756	735 227 544	787 676 954
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3.)	195 892 826	282 972 400	185 790 749
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		32 972 400	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (pénzügyi vállalkozástól)	195 892 826	250 000 000	185 790 749
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	156 773 196	452 465 789	452 465 789
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 773 196	452 465 789	452 465 789
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 585 868	13 154 248	13 154 248
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 585 868	13 154 248	13 154 248
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	KIEMELT finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	KIEMELT értékpapírok kibocsátása			
14.4.	KIEMELT hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adósságot keletkeztető ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	361 251 890	748 592 437	651 410 706
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 281 304 646	1 483 819 981	1 439 087 660

26. melléklet - tájékoztató tábla a ...../2023. (V.___) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. tábla *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési** kiadások (1.1+...+1.5.)	446 183 039	544 395 518	467 859 632
1.1.	Személyi juttatások	206 961 906	231 481 485	230 183 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 517 076	27 866 963	27 026 183
1.3.	Dologi kiadások	184 228 093	260 044 229	191 253 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 740 944	17 296 895	16 766 676
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 634 016	7 705 246	2 630 077
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések:	680 274	133 501	133 501
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 208 187	5 626 345	1 766 576
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 000	1 000 000	250 000
1.13.	- Áfa befizetések, átutalások			
1.14.	- Kamatmegtérítések			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	665 555	946 200	480 000
2.	**Felhalmozási** kiadások (2.1+2.2.+2.3.)	177 868 933	653 401 814	230 269 839
2.1.	Beruházások	156 876 687	611 599 841	189 577 860
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 000 000	26 413 600	25 417 595
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 680 266	15 390 373	15 214 378
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	18 680 266	15 390 373	15 214 378
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.	**Tartalékok** (3.1+3.2.)		13 997 472	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		13 997 472	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	623 051 972	1 211 795 104	698 049 465
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	195 892 826	250 000 000	185 790 749
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	195 892 826	250 000 000	185 790 749
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevonása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevonása			
7.	Pénzügyi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	10 094 038	22 024 877	10 935 002
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 094 038	22 024 877	10 935 002
7.3.	Pénzmaradvány befizetési elvonása			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	KIBŐVÍTETT finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevonása			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevonása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	205 986 864	272 024 877	196 725 751
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	829 038 836	1 483 819 981	894 795 216

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K=(G+...+J)
1.	Működési célú hitelfelvétel (tőke+kamat)									
2.	.....									
3.	.....									
4.	Felhalmozási célú hitelfelvétel (tőke+kamat)									
5.										
6.	.....									
7.	Beruházás feladatonként		773 409 571	152 264 086	164 637 384	456 588 101				456 588 101
8.	Tejüzem beruházás	2021	227 578 924	1 587 500	15 037 816	210 953 608				210 953 608
9.	Bölcsőde építés	2020	107 411 843	4 454 500	102 957 343					
10.	Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása	2020	3 600 000	2 700 000	900 000					
11.	Belterületi vízrendezési pályázat	2021	175 386 549	142 002 454		33 384 095				33 384 095
12.	Orvosi eszköz pályázat	2021	1 797 000	1 519 632	277 368					
13.	Piac pályázat	2021	89 790 928		40 203 033	49 587 895				49 587 895
14.	Kondipark	2022	13 130 275		2 611 824	10 518 451				10 518 451
15.	Külterületi út építése	2022	154 794 052		2 650 000	152 144 052				152 144 052
16.	Felújítás célonként									
17.	.....									
18.	Egyéb									
19.										
20.	Összesen (1+6+7+16+18)		773 409 571	152 264 086	164 637 384	456 588 101				456 588 101

27.melléklet - tájékoztató tábla a ...../2023. (V. ...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

forintban !

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			773 011			
2.	Kamatmentes kölcsön	2019	2020	90 000			
3.	Kamatmentes kölcsön	2019	2020	50 000			
4.	Kamatmentes kölcsön	2022	2023	8 500			
5.	Kamatmentes kölcsön	2022	2023	5 000			
6.	Kamatmentes kölcsön	2022	2023	10 000			
7.	Köztemetés követelés	2020	2021	119 380			
8.	Kamatmentes kölcsön	2020	2021	60 000			
9.	Kamatmentes kölcsön	2019	2020	100 000			
10.	Köztemetés követelés	2021	2022	119 380			
11.	Kamatmentes kölcsön	2018	2019	97 500			
12.	Köztemetés követelés	2018	2019	39 380			
13.	Perköltség követelés	2015	2016	73 871			
14.	Hosszú lejáratú						
15.	.....						
16.	.....						
17.	.....						

28. melléklet - tájékoztató tábla a ...../2023. (V.....) önkorm

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

18.	.....						
19.	.....						
20.	.....						
21.	Összesen (1+14)			773 011			

...ányzati rendelethez

29.melléklet - tájékoztató tábla a ...../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	11 089 875						11 089 875
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					3 816 631	3 816 631	3 816 631
6.	Szállítói tartozás	12 956 472	1 310 710				1 310 710	14 267 182
7.	Egyéb adósság (adótúlfizetés, mást megillető bev.)							
Belföldi összesen:		24 046 347	1 310 710			3 816 631	5 127 341	29 173 688
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		24 046 347	1 310 710			3 816 631	5 127 341	29 173 688

30.melléklet - tájékoztató tábla a ...../2023. (V.___) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	112 000	
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	**112 000**	

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

31.melléklet - tájékoztató tábla a ...../2023. (V..) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
2.	Álmosdi Polgárőr Egyesület	Működési c. támogatás	30 000	30 000
3.	Álmosdi Barátikör Egyesület	Működési c. támogatás	30 000	0
4.	Roma Láng Egyesület	Működési c. támogatás	30 000	30 000
5.	Álmosdi Hagyományőrző Egyesület	Működési c. támogatás	30 000	30 000
6.	Magyar Vöröskereszt	Működési c. támogatás	30 000	30 000
7.	Álmosdi Tűzoltó Egyesület	Működési c. támogatás	30 000	300 000
8.	Létavértesi Tűzoltóság	Működési c. támogatás	736 200	0
10.	Álmosdi Református Egyház	Templom megvilágítási ktg-re	0	0
17.	Alapítvány Az Álmosdi Óvodásokért	Működési c. támogatás	0	30 000
18.	Bihari Ház Egyesület	Működési c. támogatás	30 000	30 000
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
Összesen:			**946 200**	**480 000**

31.melléklet - tájékoztató tábla a ...../2023. (V..) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

kész

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték	
		Előző év	Tárgyév
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 541 995 187	##########
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 365 568 209	##########
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*565 521 964*	*554 122 226*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	759 960 675	758 956 139
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	40 085 570	40 385 303
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	18 295 813	18 931 261
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	16 500 534	16 034 994
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1 795 279	2 896 267
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	158 131 165	285 066 586
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	158 131 165	285 066 586
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 570 443	1 946 200
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 570 443	1 946 200
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 570 443	1 946 200
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték	
		Előző év	Tárgyév
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 543 565 630	1 659 407 715
I. Készletek	46.	8 242 904	6 483 664
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	8 242 904	6 483 664
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	531 405	414 400
III. Forintszámlák	51.	393 227 919	527 827 581
IV. Devizaszámlák	52.	672	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	393 759 996	528 241 981
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	13 394 415	10 881 009
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	14 524 519	50 830 958
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	57 655 235	26 968 664
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	85 574 169	88 680 631
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	3 129 015	- 313 382
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	208 430	228 718
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 034 480 144	2 282 729 327

kész

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.

Bruttó érték

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.	90 182 300	90 148 928
- Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	0	0
- Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	33 956 187	36 741 510
Készletek	4.	0	0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	**174 199 678**	**174 199 678**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	174 199 678	174 199 678
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.	0	0
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	0	0
Intervenciós készletek	13.	0	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.	0	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0	0
Régészeti lelet	17.	0	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0	0

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

kész

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 582 460 248
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-95 438 451
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	24 705 923
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-196 423 676
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-80 294 072
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 235 009 972
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 127 341
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	24 046 347
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5 637 480
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	34 811 168
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 012 908 187
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 282 729 327

kész

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2022.

Adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Könyv szerinti érték	
		Előző év	Tárgy év
A	*B*	*C*	*D*
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	0	0
Egyéb függő követelések	2.	1 955 532	-1 782 778
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	0	0
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	1 955 532	-1 782 778
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.	0	0
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.	0	0
El nem ismert tartozások	7.	0	0
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	463 668 562	653 461 813
Egyéb függő kötelezettségek	9.	0	0
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	463 668 562	653 461 813

kész

Az Ámosd Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Értékvesztés összege	Mérlegben kimutatandó érték	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	LÉT.A.MED nonprofit ZRT.	8,00%	1 156 000	0	1 156 000	-
2.	Hajdúsági- Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft	2,20%	220 000	0	220 000	-
3.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás	1,39%	100 000	0	100 000	-
4.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt	0,00%	7 200	0	7 200	-
5.	HBM-i Temetkezési Vállalat	1,80%	423 000	0	423 000	-
6.	DHK Nonprofit Kft. (üzletrész vás.)	0,85%	40 000	0	40 000	-
ÖSSZESEN:			1 946 200		1 946 200	

36.melléklet - tájékoztató tábla a ...../2023. (V. ...) önkormányzati rendelethez

kész

37.melléklet - tájékoztató tábla a ...../2023.(V.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	*Önkormányzat* Összeg (Ft)	*Közös Hivatal* Összeg (Ft)	*Óvoda* Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	**393 406 528**	**325 519**	**27 949**
2.	• Bankszámlák egyenlege	393 195 658	4 984	27 949
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	210 870	320 535	-
4.	Bevételek (+)	1 418 298 604	164 380 272	51 901 694
5.	Kiadások (-)	865 052 329	163 526 763	51 708 974
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	- 25 810 351	- 66 610	- 173 562
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	**527 435 924**	**786 899**	**19 158**
8.	• Bankszámlák egyenlege	527 066 714	745 059	15 808
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	369 210	41 840	3 350

Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal - Összesen

Költségvetési mérleg

2022. év

Adatok Ft-ban

Előirányzat		Eredeti előirányzat összege				Módosított előirányzat összege				Teljesítés				Előirányzat		Eredeti előirányzat összege				Módosított előirányzat				Teljesítés			
száma	megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	száma	megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
B1	Működési célú támogatások államháztart. belülről	0	0	0	0	2 009 556	0	2 617 250	4 626 806	0	0	4 626 806	4 626 806	K1	Személyi juttatások	45 033 781		48 024 767	93 058 548	46 270 103	0	49 997 169	96 267 272	46 270 103	0	48 644 537	94 914 640
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	158 000	158 000	0	0	158 000	158 000	0	0	158 000	158 000	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 944 450	-	6 306 650	12 251 100	6 241 406	0	6 672 432	12 913 838	6 241 406	0	6 439 852	12 681 258
B4	Működési bevételek	15 282 860	0	15 000	15 297 860	18 572 510	0	15 000	18 587 510	15 182 850	0	776	15 183 626	K3	Dologi kiadások	42 027 227	0	2 157 767	44 184 994	42 130 161	0	3 440 885	45 571 046	52 383 602	0	2 513 247	54 896 849
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1+B3+B4 +B6	Működési bevételek összesen	15 282 860	0	165 000	15 447 860	20 582 066	0	2 782 250	23 364 316	15 182 850	0	4 727 582	19 910 432	K1-K5	Működési kiadások összesen	93 005 458	0	56 489 184	149 494 642	114 641 670	0	60 110 486	174 752 156	104 895 111	0	57 597 636	162 492 747
Működési költségvetési bev, kiadások egyenlege		-77 722 598	0	-56 324 184	-134 046 782	-94 859 604	0	-57 338 236	-151 387 840	-89 712 261	0	-52 870 054	-142 582 315														
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK														FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
B2	Felhalmozási célú támog. államháztart. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0				0	K6	Beruházások	1 352 550	0	44 450	1 397 000	1 307 582	0	298 434	1 606 016	935 782	0	98 234	1 034 016
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0				0	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0				0	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2+B5+B7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 352 550	0	44 450	1 397 000	1 307 582	0	298 434	1 606 016	935 782	0	98 234	1 034 016
Felhalm. költségvet. bevételek, kiadások egyenlege		-1 352 550	0	-44 450	-1 397 000	-1 307 582	0	-298 434	-1 606 016	-935 782	0	-98 234	-1 034 016														
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	15 282 860	0	165 000	15 447 860	20 582 066	0	2 782 250	23 364 316	15 182 850	0	4 727 582	19 910 432	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	94 358 008	0	56 533 634	150 891 642	115 949 252	0	60 408 920	176 358 172	105 830 893	0	57 695 870	163 526 763
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-79 075 148	0	-56 368 634	-135 443 782	-95 367 186	0	-57 626 670	-152 993 856	-90 648 043	0	-52 968 288	-143 616 331														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
B8	Finanszírozási bevételek	78 756 660	0	56 687 122	135 443 782	94 742 219	0	58 251 637	152 993 856	86 578 693	0	57 091 147	144 469 840	K9	Finanszírozási kiadások				0				0				0
B811	Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0														
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	325 519	325 519	0	0	797 024	797 024	0		797 024	797 024														
B816	Központi, irányító szervi támogatás	78 756 660	0	56 361 603	135 118 263	94 742 219	0	57 454 613	152 196 832	86 578 693		57 094 123	143 672 816														
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		78 756 660	0	56 687 122	135 443 782	94 742 219	0	58 251 637	152 993 856	86 578 693	0	57 891 147	144 469 840														
B1-B8	Intézmény bevételei mindösszesen	94 039 520	0	56 852 122	150 891 642	115 324 285	0	61 033 887	176 358 172	101 761 543	0	62 618 729	164 380 272	K1-K9	Intézmény kiadásai mindösszesen	94 358 008	0	56 533 634	150 891 642	115 949 252	0	60 408 920	176 358 172	105 830 893	0	57 695 870	163 526 763

2. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati határozathoz

Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal - Újléta

Költségvetési mérleg

2022. év

Előirányzat		Eredeti előirányzat összege				Módosított előirányzat összege				Teljesítés			
száma	megnevezése	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*
						MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
B1	Működési célú támogatások államháztart. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0		0
B1+B3+B4 +B6	Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetési bev, kiadások egyenlege		0	0	-36 536 042	-36 536 042	0	0	-36 660 595	-36 660 595	0	0	-35 692 626	-35 692 626
						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
B2	Felhalmozási célú támog. államháztart. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2+B5+B7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. költségvet. bevételek, kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	0	-36 536 042	-36 536 042	0	0	-36 660 595	-36 660 595	0	0	-35 692 626	-35 692 626
						FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	36 536 042	36 536 042	0	0	36 660 595	36 660 595	0	0	35 692 626	35 692 626
B811	Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	36 536 042	36 536 042	0	0	36 660 595	36 660 595	0	0	35 692 626	35 692 626
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		0	0	36 536 042	36 536 042	0	0	36 660 595	36 660 595	0	0	35 692 626	35 692 626
B1-B8	Intézmény bevételei mindösszesen	0	0	36 536 042	36 536 042	0	0	36 660 595	36 660 595	0	0	35 692 626	35 692 626

Adatok Ft-ban

Előirányzat		Eredeti előirányzat összege				Módosított előirányzat				Teljesítés			
száma	megnevezése	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
K1	Személyi juttatások			31895701	31 895 701			31 964 901	31 964 901			31 030 074	31 030 074
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó			4176399	4 176 399			4 212 199	4 212 199			4 212 199	4 212 199
K3	Dologi kiadások			463942	463 942			483 495	483 495			450 353	450 353
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0	0			0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0			0	0			0	0
K1-K5	Működési kiadások összesen	0	0	36 536 042	36 536 042	0	0	36 660 595	36 660 595	0	0	35 692 626	35 692 626
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
K6	Beruházások			0	0			0	0			0	0
K7	Felújítások				0				0				0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0				0				0
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	0	0	36 536 042	36 536 042	0	0	36 660 595	36 660 595	0	0	35 692 626	35 692 626
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
K9	Finanszírozási kiadások				0				0				0
K1-K9	Intézmény kiadásai mindösszesen	0	0	36 536 042	36 536 042	0	0	36 660 595	36 660 595	0	0	35 692 626	35 692 626

Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal ...... önkormányzati határozathoz

Álmosd

Költségvetési mérleg

2022. év

Előirányzat		Eredeti előirányzat összege				Módosított előirányzat összege				Teljesítés			
száma	megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
B1	Működési célú támogatások államháztart. belülről	0	0	0	0	2 009 556	0	2 617 250	4 626 806	0	0	4 626 806	4 626 806
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	100 000	100 000
B4	Működési bevételek	15 282 860	0	15 000	15 297 860	18 572 510	0	15 000	18 587 510	15 182 850	0	776	15 183 626
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
													0
B1+B3+B4 +B6	Működési bevételek összesen	15 282 860	0	165 000	15 447 860	20 582 066	0	2 782 250	23 364 316	15 182 850	0	4 727 582	19 910 432
Működési költségvetési bev, kiadások egyenlege		-77 722 598	0	-19 788 142	-97 510 740	-94 059 604	0	-20 667 641	-114 727 245	-89 712 261	0	-100 167 529	-106 889 689
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
B2	Felhalmozási célú támog. államháztart. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2+B5+B7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. költségvet. bevételek, kiadások egyenlege		-1 352 550	0	-44 450	-1 397 000	-1 307 582	0	-298 434	-1 606 016	-935 782	0	-98 234	-1 034 016
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	15 282 860	0	165 000	15 447 860	20 582 066	0	2 782 250	23 364 316	15 182 850	0	4 727 582	19 910 432
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-79 075 148	0	-19 832 592	-98 907 740	-95 367 186	0	-20 966 075	-116 333 261	-90 648 043	0	-100 265 763	-107 923 705
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
B8	Finanszírozási bevételek	78 756 660	0	20 151 080	98 907 740	94 742 219	0	21 591 042	116 333 261	86 578 693	0	22 198 521	108 777 214
B811	Hitel, kölcsön felvétele áht-n kívülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	325 519	325 519	0	0	797 024	797 024	0	0	797 024	797 024
B816	Központi, irányító szervi támogatás	78 756 660	0	19 825 561	98 582 221	94 742 219	0	20 794 018	115 536 237	86 578 693	0	21 401 497	107 980 190
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		78 756 660	0	20 151 080	98 907 740	94 742 219	0	21 591 042	116 333 261	86 578 693	0	22 198 521	108 777 214
B1-B8	Intézmény bevételei mindösszesen	94 039 520	0	20 316 080	114 355 600	115 324 285	0	24 373 292	139 697 577	101 761 543	0	26 926 103	128 687 646

3. melléklet a .../2023

. (.....) önkormányzati határozathoz

Adatok Ft-ban

Előirányzat		Eredeti előirányzat összege				Módosított előirányzat				Teljesítés			
száma	megnevezése	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*	*Kötelező feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Államigazgatási feladatok*	*Összesen*
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
K1	Személyi juttatások	45 033 781	-	16 129 066	61 162 847	46 270 103	0	18 032 268	64 302 371	46 270 103	0	17 614 463	63 884 566
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	5 944 450	-	2 130 251	8 074 701	6 241 406	0	2 460 233	8 701 639	6 241 406	0	2 227 653	8 469 059
K3	Dologi kiadások	42 027 227	0	1 693 825	43 721 052	62 130 161	0	2 957 390	65 087 551	52 383 602	0	2 062 894	54 446 496
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások összesen	93 005 458	0	19 953 142	112 958 600	114 641 670	0	23 449 891	138 091 561	104 895 111	0	104 895 111	126 800 121
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
K6	Beruházások	1 352 550	0	44450	1 397 000	1 307 582	0	298 434	1 606 016	935 782	0	98 234	1 034 016
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6-K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 352 550	0	44 450	1 397 000	1 307 582	0	298 434	1 606 016	935 782	0	98 234	1 034 016
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	94 358 008	0	19 997 592	114 355 600	115 949 252	0	23 748 325	139 697 577	105 830 893	0	104 993 345	127 834 137
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
K9	Finanszírozási kiadások				0				0				0
K1-K9	Intézmény kiadásai mindösszesen	94 358 008	0	19 997 592	114 355 600	115 949 252	0	23 748 325	139 697 577	105 830 893	0	104 993 345	127 834 137

ÁLMOSDI POLGÁRMESTERI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLMOSD	
Érkezett: 2023 MÁJ 17.	
Ügyiratszám: ÁLM/2127/2023	Melléklet:
Előirat:	Ügyintéző: Dr. Mecbe Erzsébet

Tárgy: Kérelem szolgálati lakás igénylésére

Tisztelt Álmosdi Önkormányzat!

Alulírott MOSEKNÉ SÁNDOR ANITA /szül: SÁNDOR Anita, Debrecen 1996. 03. 05., a. n.: MOLNÁR MÁRIA/ azzal a kéréssel Önökhöz, hogy az ÁLMOSDI Önkormányzat Szolgálati lakását igénybe vehessem

Indoklás:

2023. január 23.-a óta dolgozom az Álmosdi Önkormányzati bölcsődében. Kokaodon van az állandó lakcímem, ahonnan jártam is dolgozni a kezdetekben. Sajnos azóta a magánéletemben bekövetkezett változások miatt hol Debrecenben, hol Sámsonkertben tartózkodom az 5 éves kisfiammal. Így problémássá vált a mindennapi munkába járásom. Mivel hamarosan egyedülálló leszek a kisfiammal a távoli bejárás miatt kockáztatom a munkahelyemet ezért szeretném kérni önöket, az álmosdi szolgálati lakás igénybevételére.

Megértésüket és Segítségüket előre is köszönöm.

Tisztelettel: Mosekné Sándor Anita

Kelt: ÁLMOSD, 2023. május 10.

Tárgy: Kérelem a Fő utca 10 szám alatti lakásra
Feladó: Török Andrea <andi.008@hotmail.com>
Dátum: 2023. 05. 23. 14:47
Címzett: "almosdhivatal@gmail.com" <almosdhivatal@gmail.com>, "polgarmester@almosd.hu" <polgarmester@almosd.hu>, "jegyzo@almosd.hu" <jegyzo@almosd.hu>

Tisztelt Önkormányzat!

Férjemmel és 9. hónapos kisfiúnkkal szeretnénk kibérelni a Fő utca 10 szám alatti, Orvosi rendelő feletti lakást.
Jelenleg a Testvérem, Tóthfalusi-Török Anita lakik benne, viszont ők a saját házuk felújítása után elköltöznek. Ennek a dátumát sajnos egyelőre nem tudják, mivel kérdéses, hogy meddig húzódnak el a munkálatok, viszont mi ezt szívesen megvárnánk. A férjem, Bodnár Ádám álmosdi lakos, jelenleg Debrecenben élünk albérletben, ami, ahogy hárman lettünk, szűkösnek bizonyul, és anyagilag is megterhelőbb.
Álmosdon tervezünk letelepedni, szeretnénk közelebb lenni a családtagjainkhoz, a későbbiekben ott házat venni, a gyerekünket/gyerekeinket az ottani intézményekbe járatni.
Valamint nekem Társadalmi tanulmányok szakos diplomám van, azon belül non-profit ügyintéző szakiránnyal, amivel akár ha lesz lehetőségem, szívesen vállalnék ott munkát, ha lejár a támogatásom a gyerek/gyerekek után.

Köszönettel,

Török Andrea

ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLMOSD
Érkezett: 2023 MÁJ. 24.
Ügyiratszám: ÁKH/2203/2023
Melléklet:
Előirat:
Ügyintéző: Dr. Medve Erzsébet