

Előterjesztő: Tóth Sándor
polgármester

Készítette: dr. Medve Erzsébet
Jegyző

**Álmosd Község Önkormányzata/2024. (V.....) zárszámadási rendeletének
indokolása**

Kelt: Álmosd, 2024. május 07.

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 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.

BEVEZETŐ

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. március 1-én fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában három alkalommal módosításra került.

Álmosd község lakosainak száma 2023. január 1-én 1 827 fő volt.

A 2023. évi költségvetést a Képviselő-testület forráshiány nélkül fogadta el.

A 2023. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és takarékoság 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 2023. évi tervezett költségvetési bevételeit összességében 92,08 %-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 328 091 215 Ft volt, a teljesítés ezen a jogcímen 328 091 215 Ft.

Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás 9 325 443 forint volt, melyből Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. mellékletének 2. 1. 5. pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen 3 892 383 Ft támogatásban részesültünk. 5 433 060 Ft támogatást nyertünk szociális tűzifára.

A 2023 májusi, valamint októberi felmérések során összességében 13 355 691 forint pótigényünk volt gyermekétkeztetési feladatokon, valamint 3 165 290 forint többletigény keletkezett köznevelési támogatásból. Év közbeni lemondásunk bölcsődei feladatok vonatkozásában összesen 5 120 580 Ft volt.

A 2023 év végi elszámolás alapján 38 046 forint pótigényünk keletkezett gyermekétkeztetést illetően.

Az éves beszámoló alapján visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím alatt a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 95,33 %.

A közhatalmi bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,58 %-ban teljesültek.

Ezen belül:

- magánszemélyek kommunális adója 3 453 798 Ft
- helyi iparüzési adó 64 842 268 Ft
- gépjárműadó 0 e Ft /elvonásra került/
- talajterhelési díj 259 200 Ft
- egyéb közhatalmi bevételek 1 582 265 Ft

A működési bevételek 77,81 %-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 85,87 %.

- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 16 602 945 Ft

Felhalmozási bevétele az önkormányzatnak 500 000 Ft volt, amely ingatlan értékesítésből adódik.

Működési célú átvett pénzeszközök között kerültek kimutatásra a temetési kölcsönök visszatérülései (110 500 Ft), kamatmentes kölcsönök visszatérülései (70 000 Ft), továbbá 75 000 Ft az óvoda bevételei között (REÁL Kis hősök pályázat támogatása). Összesen 255 000 Ft bevétel teljesült a tervezett 1 550 380 Ft-tal szemben.

Kiadások alakulása, megvalósult beruházások

A költségvetési kiadások önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakultak:

	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a
Költségvetési kiadások	1 385 167 154 Ft	1 014 186 363 Ft	73,22
• ebből Működési kiadások	651 632 288 Ft	524 811 506 Ft	80,54
• ebből Felhalmozási kiadások	717 090 141 Ft	489 374 857 Ft	68,24
• ebből Tartalékok	16 444 725 Ft		

A működési célú kiadások 49,4 %-át a személyi kiadások, a 6,4 %-át a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok, 40,09 %-át a dologi kiadások, 2,26 %-át az ellátottak pénzbeli juttatásai, 1,86 %-át egyéb működési célú kiadások teszik ki.

Az arányokat látva megállapítható, hogy a működési kiadások közel 55,8 %-át a bérkiadások és járulékaik alkotják.

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

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

A költségvetési kiadásoknak 48,25 %-át teszik ki a felhalmozási kiadások, amely a beruházások és felújítások teljesített kiadásait, valamint támogatás visszafizetést tartalmaz. A felhalmozási jellegű kiadásoknál az alábbi beruházások és felújítások valósultak meg:

- Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés, ingatlan vásárlás
- Közös Hivatal beruházási kiadása
- Tejfeldolgozó üzem beruházási kiadásai
- Külterületi útéptés kiadása
- Piac pályázat kiadásai
- Tanyabusz garázs
- Óvoda és Mini Bölcsőde beruházási kiadása
- Közművelődés eszköz beszerzés
- Részesedés beszerzés (Álmosdi Települési Kft. jegyzett tőke)
- Önkormányzati állattartó telep beruházási kiadása
- Petőfi Betekints Emléktúra
- Belvizes pályázat
- Kondipark
- MLSZ labdarúgó pálya tervei
- Bérlakás felújítás
- Szennyvízszivattyú felújítása
- Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Program (Kovácsműhely felújítás)
- Kölcsey Emlékház felújítás
- Közösségi Ház (Baptista Imaház) felújítás
- Konyha légtechnika felújítás

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

A maradvány alakulását a 25. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat 2023.évi maradványa 316 429 372 Ft.

II.

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2023. január 1-én 527 435 924 Ft volt. Bevételeként 1 516 263 525 Ft került elszámolásra.

Az év folyamán 1 200 412 818 Ft kifizetését és egyéb korrekciós tételeket követően a 2023. december 31-ei záró pénzkészlet 308 367 663 Ft.

A közös hivatal pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2023. január 1-én 786 899 Ft volt. Bevételeként 194 018 358 Ft került elszámolásra.

Az év folyamán 193 745 835 Ft kifizetését és egyéb korrekciós tételeket követően a 2023. december 31-ei záró pénzkészlet 104 808 Ft.

Az óvoda pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2023. január 1-én 19 158 Ft volt. Bevételeként 108 156 848 Ft került elszámolásra.

Az év folyamán 107 850 706 Ft kifizetését és egyéb korrekciós tételeket követően a 2023. december 31-ei záró pénzkészlet 61 612 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzat hitel állománya 2023. december 31-én 0 e Ft.

A következő költségvetési évre áthúzódó kötelezettségek összege 203 724 684 Ft.

Bemutatásuk a 27. mellékletben került részletes bemutatásra.

A beruházásoknál a 2023. évre áthúzódó és megvalósult feladatokat a 27. melléklet részletezi.

Az önkormányzatnak 2023. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 0 Ft.

Adósságállomány alakulása

2023. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósságállománya nem volt. A következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 38 697 889 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 25 635 114 Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 1 542 033 Ft, 91-180 nap közötti 7 704 111 Ft (belvív pályázat végszámla). 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 12 171 779 Ft, ami a 2024.évi támogatás megelőlegezés összege.

Kötelezettségek megnevezése

Összege

Költségvetési évben esedékes:

Tartozás önk-ok és intézmények felé

3 816 631 Ft

Szállítói kiadások

9 246 144 Ft

Költségvetési évet követően esedékes:

Támogatás megelőlegezés	12 171 779 Ft
Szállítói kiadások	13 148 335 Ft
Egyéb adósság	315 000 Ft
<u>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások:</u>	6 931 231 Ft

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2023. december 31-én 2 369 793 724 Ft, mely 3,81 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya nulla.

A tárgyi eszközök állománya (1 988 587 136 Ft) 331 125 621 Ft-tal (19,98 %-kal) nőtt.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya az előző évhez képest 3 000 000 Ft-tal nőtt az Álmosdi Települési Kft. jegyzett tőke bejegyzése miatt (4 946 200 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 12 589 500 Ft, mely 6 105 836 Ft-tal több az előző évhez képest.

Csökkenés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 308 534 083 Ft.

2023. év végén meglévő értékpapírok állománya 0 Ft.

A követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható.

Követelések megnevezése

<u>Költségvetési évben esedékes:</u>	11 925 635 Ft
Közhatalmi bevételre	3 223 595 Ft
-ebből vagyoni típusú adókra	921 277 Ft
-ebből termékek és szolgáltatások adóira	1 373 786 Ft
-ebből egyéb közhatalmi bevételre	928 532 Ft
Működési bevételre	8 126 040 Ft
-ebből készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások	5 131 098 Ft
-ebből tulajdonosi bevételekre	1 070 875 Ft
-ebből kiszámlázott áfára	1 010 490 Ft
-ebből egyéb működési bevételre	417 711 Ft
-ebből ellátási díjakra	495 866 Ft
Működési célú átvett pénzeszközre	576 000 Ft
-ebből műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	521 000 Ft

<u>Költségvetési évet követően esedékes:</u>	26 350 433 Ft
Felhalmozási bevételre	0 Ft
Közhatalmi bevételre	23 577 472 Ft
-ebből Termékek és szolgáltatások adóira	23 498 144 Ft
-ebből Egyéb közhatalmi bevételekre	79 328 Ft
Működési bevételre	2 742 961 Ft
-ebből készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások	2 070 538 Ft
-ebből tulajdonosi bevételekre	0 Ft
-ebből kiszámlázott áfára	509 505 Ft
-ebből ellátási díjakra	162 918 Ft
Működési célú átvett pénzeszközre	30 000 Ft
-ebből műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	30 000 Ft
<u>Követelés jelleű sajátos elszámolás:</u>	14 565 981 Ft
Adott előlegek	13 759 891 Ft
-ebből beruházásokra, felújításokra	12 100 000 Ft
-ebből készletekre	189 959 Ft
-ebből igénybe vett szolgáltatásokra	775 000 Ft
-ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	694 932 Ft
Forgótőke elszámolása	298 000 Ft
Folyósított, megelőlegezett TB és családtám. ellátások	508 090 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 2023-as gazdasági évben az önkormányzatnak, hogy likviditási problémáit kiküszöbölje folyószámlahitelt kellett igénybe vennie, melyet a megadott határidő lejárta előtt rendezni tudott.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. 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 2023-ban 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 foglalt végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt.

A rendeletben foglalt 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 Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Álmosd, 2024. május 07.

.....
polgármester

RENDELET-TERVEZET

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2024. (V.....) önkormányzati rendelete

a 2023. 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 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

775 241 327 Ft Költségvetési bevétellel

1 014 186 363 Ft Költségvetési kiadással

238 945 036 Ft költségvetési hiánnyal

769 981 574 Ft Finanszírozási bevétellel

214 607 166 Ft Finanszírozási kiadással

555 374 408 Ft finanszírozási többlettel

316 429 372 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 2023. 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 kísérelje figyelemmel
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. 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 2024.-án lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:**2023. 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

2023. 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

2023. 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

2023. 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

2023. 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

2023. 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

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Álmásd Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadás jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	546 949 190	681 632 288	524 811 506
1.1.	Személyi juttatások	227 310 379	266 710 086	259 234 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 125 182	34 316 295	33 573 139
1.3.	Dologi kiadások	264 216 177	320 692 897	210 382 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 136 200	15 416 200	11 859 527
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 961 252	14 976 810	9 761 116
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 458 450	1 505 616	1 505 616
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	5 361 002	6 424 273	2 008 779
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000	200 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 141 800	6 046 921	6 046 921
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	644 769 327	717 080 141	489 374 897
2.1.	Beruházások	505 014 981	556 323 020	456 348 034
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	138 949 583	159 971 358	32 997 123
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	795 763	795 763	29 700
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	795 763	795 763	29 700
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.)	14 805 120	16 444 725	
3.1.	Általános tartalék		100 256	
3.2.	Céltartalék	14 805 120	16 344 469	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 206 514 637	1 388 167 154	1 014 186 363
5.	Hitelek, kölcsönfelvételnek államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	250 000 000	202 987 850	202 987 850
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	202 987 850	202 987 850
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	11 089 875	23 791 095	11 619 316
7.1.	Államháztartáson belüli megkötéseknek befizetése			
7.2.	Államháztartáson belüli megkötéseknek visszatérítése	11 089 875	23 791 095	11 619 316
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 beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	261 089 875	226 778 945	214 607 166
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 467 604 512	1 614 946 099	1 228 793 529

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 5. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-543 202 629	-543 202 629	-338 945 836
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	843 202 629	843 202 629	555 374 488

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadás jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Nyilvános költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	348 182 334	426 597 017	302 993 321
1.1.	Személyi juttatások	163 804 995	201 056 709	196 152 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 230 159	23 398 620	24 673 610
1.3.	Dologi kiadások	136 877 509	171 776 459	142 431 773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 336 200	15 416 200	11 859 527
1.5.	Egyéb nyilvános célú kiadások	6 933 471	12 949 029	7 875 550
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 438 450	1 505 616	1 505 616
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	4 475 021	5 538 292	1 169 934
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000	200 000
1.13.	- Arányos részesedések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb nyilvános célú támogatások államháztartáson kívülre		4 905 121	5 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 481 830	43 213 767	37 475 806
2.1.	Beruházások	3 211 830	30 623 693	44 686 683
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 270 000	12 590 074	12 789 123
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.)	14 805 120	16 444 728	
3.1.	Általános tartalék		100 236	
3.2.	Céltartalék	14 805 120	16 344 469	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	367 469 284	486 255 509	440 469 127
5.	Ellát.-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.4.)	11 089 875	23 791 095	11 619 316
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 089 875	23 791 095	11 619 316
7.3.	Pénzeszközök befektetés 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 beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 089 875	23 791 095	11 619 316
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	378 559 159	510 046 604	452 088 443

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	105 701 198	65 368 181	88 098 802
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	45 629 165	45 629 165	56 769 840

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

7. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.6.)		5 433 060	5 433 060
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások		5 433 060	5 433 060
1.6.	Elszámolásokról származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)	5 062 697	11 363 175	12 434 526
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 062 697	11 363 175	12 434 526
2.6.	2.3 -ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)	177 699 849	238 626 481	196 144 283
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	177 699 849	238 626 481	196 144 283
3.6.	3.3 -ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 980 000	1 980 000	1 116 106
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadó			
4.2.	Vagyoni jellegű adók- Magánszemélyek komm. adója			
4.3.	Ipari adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 116 106
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 713 980	13 416 517	14 374 648
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 900 122	7 302 689	6 049 117
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 030 000	3 605 080	5 422 080
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	284 478	1 516 675	1 534 644
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	499 380	992 073	1 368 797
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Birtokdíj által fizetett kifizetés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			7
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		800 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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.)		19 335 415	16 602 945
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		19 335 415	16 602 945
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	189 976 526	290 174 648	246 605 568
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	202 987 850	202 987 850
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	202 987 850	202 987 850
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.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		496 719 955	498 306 140
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	496 719 955	496 719 955	498 306 140
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.	Belföldi finanszírozás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	746 719 955	699 787 805	701 293 990
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+16)	936 696 481	989 882 453	947 899 558

**Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadás jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.5.)	137 434 373	141 251 109	80 846 397
1.1.	Személyi juttatások	10 322 400	12 676 605	12 668 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 334 372	1 647 621	1 612 926
1.3.	Dologi kiadások	124 085 801	145 237 083	64 995 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 691 800	1 691 800	1 549 785
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	550 000	550 000	502 864
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, támogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 141 800	1 141 800	1 046 921
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	640 056 247	673 615 205	431 637 872
2.1.	Beruházások	501 580 901	525 438 158	411 400 172
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	137 679 583	147 381 284	20 208 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	795 763	795 763	29 700
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	795 763	795 763	29 700
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)	777 490 620	814 866 314	512 484 269
5.	Hitelek, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	250 000 000	202 987 850	202 987 850
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	250 000 000	202 987 850	202 987 850
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi közim kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	250 000 000	202 987 850	202 987 850
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 027 490 620	1 037 854 164	715 472 118

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-587 514 094	-544 693 666	-365 878 704
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	496 719 935	496 719 935	498 306 140

**Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 költségvetési támogatások és költségvetés feladatcsoportjai			
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések			
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.	7.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések			
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.	7.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	150 000	150 000	43 750
4.1.	Magánjogi jogdíjak			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánjogi jogdíjak			
4.3.	Ipari adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	43 750
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	15 000	16 187	24 803
5.1.	Közpénzügyi elvonások			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	4 478
5.3.	Közhatalmi szolgáltatások értéke		1 187	1 187
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó			1 529
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			185
5.9.	Rövid lejáratú hitelek			
5.10.	Egyéb működési bevételek			17 424
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételök értékesítése			
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	165 000	166 187	68 553
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	853 509	853 509	298 728
12.1.	Elszámolt maradványok igénybevétele	853 509	853 509	298 728
12.2.	Elszámolt vállalkozási maradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó nem finanszírozásos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	853 509	853 509	298 728
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 018 509	1 019 696	367 281

**Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	61 332 483	63 782 162	60 971 788
1.1.	Személyi juttatások	51 182 984	52 496 772	50 413 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 560 651	7 270 054	7 266 603
1.3.	Dologi kiadások	3 252 867	3 679 355	2 953 395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 981	335 981	335 981
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	335 981	335 981	335 981
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiopozíciók, artimogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	222 290	261 169	261 179
2.1.	Beruházások	222 250	261 169	261 179
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)	61 554 733	64 043 331	61 232 967
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	61 554 733	64 043 331	61 232 967

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési lényeg, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-61 389 733	-63 877 144	-61 164 414
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	853 509	853 509	298 728

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások							
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	E	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	F	G	H	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I					
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	345 216 216	328 091 215	328 091 215		Személy juttatások	227 310 379	266 130 086	259 234 875				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 836 407	102 645 302	97 847 932		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 125 182	34 316 295	33 573 139				
3.	2-vel EU-s támogatás					Dologi kiadások	264 216 177	320 692 897	210 382 249				
4.	Közhatalmi bevételek	50 759 000	75 759 000	70 137 531		Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 336 200	15 416 200	11 859 927				
5.	Működési célú átvett kölcsönök	1 475 380	1 550 380	255 000		Egyéb működési célú kiadások	8 961 252	14 976 810	9 761 316				
6.	5-vel EU-s támogatás					Tartalékok	14 805 120	16 444 725					
7.	Egyéb működési bevételek	45 305 156	75 456 732	58 710 618									
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	485 612 159	593 592 639	555 042 296		Közhatalmi bevételek összesen (1.+...+12.)	561 754 310	668 877 813	524 811 966				
14.	Hány belső finanszírozású bevétel (15.+...+18.)	20 866 596	33 567 816	33 567 816		Értékpapír vásárlás, visszavásárlás							
15.	Közhatalmi maradvány igénybevétele	20 866 596	20 866 596	20 866 596		Likvidációs célú kiadások törlesztése	250 000 000	202 987 850	202 987 850				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Bevétel visszavásárlásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Közfelhalmozás							
19.	Hány külső finanszírozású bevétel (20.+...+21.)	250 000 000	202 987 850	202 987 850		Forgalmi célú belköltség, likvidál. értékpapírok vásárlása							
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	250 000 000	202 987 850	202 987 850		Bevétel elhelyezése							
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 069 875	25 791 095	11 619 316				
22.	Működési célú finanszírozású bevételek összesen (14.+19.)	278 866 596	236 555 666	236 555 666		Működési célú finanszírozású kiadások összesen (14.+...+21.)	261 069 875	226 778 949	214 607 166				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	756 478 755	820 058 295	791 597 962		KLADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	822 844 185	894 855 958	739 418 672				
24.	Közhatalmi hány:	76 142 151	84 574 384	-		Közhatalmi többlet:	-	-	30 238 798				
25.	Tárgyévi hány:	66 365 430	74 797 663	-		Tárgyévi többlet:	-	-	52 179 290				

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	E	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	177 699 849	228 626 481	202 096 086	Bemutatók	505 014 981	505 014 981	456 248 034		
2.	1-488 EU-s támogatás				1-488 EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek		500 000	500 000	Felújítások	138 949 383	138 949 383	32 497 123		
4.	Felhalmozási célú áruvásárlások kivételével		19 335 415	16 602 945	3-488 EU-s forrásból megvalósuló előjelzés					
5.	4-488 EU-s támogatás (kivéve)				Egyéb felhalmozási kiadások	795 263	795 263	29 700		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)	177 699 849	228 626 481	220 199 831	Tartalékok					
13.	Hány havi finanszírozás bevételei (14+...+18)	533 425 908	533 425 908	533 425 908	Közhatalmi bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)	644 769 327	717 090 141	489 374 857		
14.	Közhatalmi munkahelyi igazgatóság	533 425 908	533 425 908	533 425 908	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
15.	Vállalkozási munkahelyi igazgatóság				Hirdetési kiadások					
16.	Bevételek kiadások				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítés				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb havi finanszírozás bevételei				Közhatalmi bevételek					
19.	Hány havi finanszírozás bevételei (20+...+24)				Bevételek célú befizetés, MÉRŐKÉP értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, pénzügyi				Bevételek célú befizetés					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök, pénzügyi				Bevételek célú befizetés					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, pénzügyi				Pénzügyi hányó kiadás					
23.	Értékpapírok értékesítés									
24.	Egyéb havi finanszírozás bevételei									
25.	Felhalmozási célú finanszírozás bevételek összesen (13.+19.)	533 425 908	533 425 908	533 425 908	Felhalmozási célú finanszírozás bevételek összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	711 125 757	791 857 804	753 624 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25)	644 769 327	717 090 141	489 374 857		
27.	Közhatalmi hányó:	467 069 478	458 628 245	269 175 826	Közhatalmi hányó:	-	-	-		
28.	Tárgyévi hányó:	-	-	-	Tárgyévi hányó:	66 365 439	74 797 663	264 259 082		

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:**ELTÉRÉS****2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK**

2. sz. melléklet Bevételék táblázat C. oszlop 9 sora =	663 312 008	6. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 12. sor	663312008	0
2. sz. melléklet Bevételék táblázat C. oszlop 16 sora =	804 292 504	6. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 25. sor	804292504	0
2. sz. melléklet Bevételék táblázat C. oszlop 17 sora =	1 467 604 512	6. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1467604512	0

2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételék táblázat D. oszlop 9 sora =	841 964 525	6. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 12. sor	841964525	0
2. sz. melléklet Bevételék táblázat D. oszlop 16 sora =	769 981 574	6. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 25. sor	769981574	0
2. sz. melléklet Bevételék táblázat D. oszlop 17 sora =	1 611 946 099	6. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1611946099	0

2023. évi teljesítés BEVÉTELEK

2. sz. melléklet Bevételék táblázat E. oszlop 9 sora =	775 241 327	6. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 12. sor	775241327	0
2. sz. melléklet Bevételék táblázat E. oszlop 16 sora =	769 981 574	6. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 25. sor	769981574	0
2. sz. melléklet Bevételék táblázat E. oszlop 17 sora =	1 545 222 901	6. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1545222901	0

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	1 206 514 637	6. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1206514637	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	261 089 875	6. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 25. sor	261089875	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 467 604 512	6. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1467604512	0

2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	1 385 167 154	6. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1385167154	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	226 778 945	6. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 25. sor	226778945	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 611 946 099	6. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1611946099	0

2023. évi teljesítés KIADÁSOK

2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	1 014 186 363	6. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1014186363	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	214 607 166	6. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 25. sor	214607166	0
2. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	1 228 793 529	6. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 7. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1228793529	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	forrásban /					
	A	B	C	D	E	F
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Külterületi út építése	124 385 283	2022-2023	2 650 000	152 144 052	121 735 283	124 385 283
Tanyabusz garázs	4 938 889	2023-2024			2 222 500	2 222 500
Közös Hivatal te. beszerzése	9 498 879	2023		9 500 148	9 498 879	9 498 879
Chernel J.Önk.Óvoda és Mini Bölcsőde te.beszerzése	14 048 371	2023		14 239 144	14 048 371	14 048 371
Közművelődés tárgyi eszköz beszerzés	623 224	2023		623 224	623 224	623 224
Közösségi ház kial. (Baptista Imaház)	24 498 300	2023-2024		24 498 300		
Építési telek kialakítás	444 500	2023-2024				
Téjfeldolgozó	243 625 681	2021-2024	16 625 316	227 000 365	213 037 765	229 663 081
Piac pályázat	88 069 757	2021-2023	40 203 033	49 587 895	47 866 724	88 069 757
Részesedés beszerzés (Kft. Jegyzett tőke)	3 000 000	2023		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Önkormányzati állattartó telep beruházási kiadása	180 000	2023			180 000	180 000
Petőfi Betekints emléktúra	119 970	2023			119 970	119 970
Közfoglalkoztatás támogatott beruházás	4 156 459	2023		780 999	4 156 459	4 156 459
Közfoglalkoztatás nem támogatott beruházás (Kossuth utca ingatlan)	1 361 131	2023		1 000 000	1 361 131	1 361 131
Kölcsey emlékház állandó kiállítás	20 050 000	2023-2024		20 050 000		
Belvíz pályázat	175 309 495	2021-2024	142 002 454	33 384 095	25 602 950	167 605 384
Konfúpark beruházás	14 871 622	2022-2023	2 611 824	12 259 798	12 259 798	14 871 622
MLSZ labdarúgó pálya tervek	8 255 000	2023-2024		8 255 000	635 000	635 000
ÖSSZESEN:	737 436 561		204 692 627	556 323 020	456 348 034	660 440 661

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bérlakás felújítása	4 397 776	2023		4 198 727	4 397 776	4 397 776
Szennyvízszivattyú felújítás	1 534 579	2023		1 534 579	1 534 579	1 534 579
Tekéki László Alapítvány Népi Építészeti Program	9 601 200	2023		9 601 200	9 601 200	9 601 200
Kölcsey emlékház felújítása	60 785 284	2023-2024		60 785 284	4 953 000	4 953 000
Közösségi ház (Baptista Imaház)	79 596 000	2023-2024		79 596 000	8 255 000	8 255 000
Könyha légtéchnika felújítás	4 255 568	2023		4 255 568	4 255 568	4 255 568
ÖSSZESEN:	160 170 407			159 971 358	32 997 123	28 741 555

Megnevezés	Általános Közhatalmú Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban /

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.)	270 574 498	361 082 044	291 017 783
1.1.	Személyi juttatások	99 381 212	90 227 311	86 670 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 894 637	8 911 529	8 521 371
1.3.	Dologi kiadások	178 537 178	231 856 175	134 540 905
1.4.	Külföldi pénzügyi juttatások	17 336 200	15 416 200	11 839 927
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 625 271	14 640 829	9 425 335
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 458 430	1 303 616	1 303 616
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	5 025 021	6 088 292	1 672 798
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000	200 000
1.13.	- Akkumulációk, ártámogatások			
1.14.	- Kereskedelmi kölcsönök			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 141 800	6 046 921	6 046 921
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	641 326 247	681 085 281	461 572 039
2.1.	Beruházások	501 380 901	532 583 728	432 800 784
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	138 949 383	155 715 790	28 741 333
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	795 763	795 763	29 700
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	795 763	795 763	29 700
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakásfelújítások			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 998 120	16 444 729	
3.1.	Általános tartalék		100 256	
3.2.	Céltartalék	14 998 120	16 344 473	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	926 785 869	1 046 592 054	712 589 822
5.	Hűtél-költségvetés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	250 000 000	202 987 850	202 987 850
5.1.	Hosszú lejáratú hűtél-kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hűtél-kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	250 000 000	202 987 850	202 987 850
5.3.	Rövid lejáratú hűtél-kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	261 776 589	309 833 433	284 835 146
7.1.	Államháztartáson belüli megkötésgörések felvételén			
7.2.	Államháztartáson belüli megkötésgörések visszafizetése	11 069 875	23 791 095	11 619 316
7.3.	Külső szervezettel kötött felvétel (intézményfinanszírozás)	250 686 634	285 242 338	273 215 830
7.4.	Finanszírozásból befizetés elhelyezése			
7.5.	Férőanyag likviditási kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hűtél-kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.)	511 726 589	512 021 283	487 812 996
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 438 482 374	1 578 613 333	1 200 412 818

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	9	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	32	32	27

Megnevezés	Álmósd Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Közfeladat feladatok	02

fordítottan!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	948 216 216	322 688 385	322 688 385
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 729 759	99 142 754	99 142 754
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	59 519 670	74 902 162	74 902 162
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 996 348	131 900 409	131 900 409
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 636 500	11 396 900	11 396 900
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások az egészségügyi támogatások	61 313 939	3 892 383	3 892 383
1.6.	Előzetesleg kiutalt támogatások bevételei		2 225 947	2 225 947
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 793 710	91 282 127	85 413 406
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott támogatások			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 793 710	91 282 127	85 413 406
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			6 931 803
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott támogatások			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			6 931 803
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	49 109 000	74 109 000	68 836 425
4.1.	Működéshez szükséges bevételek			
4.2.	Vagyoni természetű bevételek	3 500 000	3 500 000	3 453 798
4.3.	Adóssághoz fűződő bevételek	45 000 000	70 000 000	64 842 268
4.4.	Ellátásdíjak			259 200
4.5.	Újraértékelések			
4.6.	Egyéb államháztartáson belülről származó bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	609 000	609 000	341 159
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 665 267	31 988 278	18 869 649
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 946 233	2 767 562
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 380 894	9 156 294	6 882 252
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 016 000	2 305 334	1 992 218
5.4.	Tulajdonosi bevételek	353 548	1 670 387	1 458 382
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	491 297	2 933 836	1 333 967
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	369 929	3 968 146	2 698 909
5.8.	Kamatbevételek	25 000	25 000	11 742
5.9.	Biztosítási díjak visszatérítése			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 048 599	2 383 050	1 408 617
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 megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú érvényesítési bevételek (7.1.+...+7.3.)	1 475 380	1 475 380	180 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott AFH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AFH-n kívülről	1 475 380	1 475 380	180 000
7.3.	Egyéb működési célú érvényesítési bevételek			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlenül)			
8.	Felhalmozási célú érvényesítési bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázott AFH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AFH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú érvényesítési bevételek			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlenül)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	445 289 573	521 512 932	393 653 438
10.	Ellátás, köznevelés, egészségügy, szociális, kulturális feladatok (10.1.+10.3.)			
10.1.	Belső köznevelési feladatok, köznevelési feladatok			
10.2.	Ellátás, egészségügy, szociális feladatok pénzügyi vállalkozásból			
10.3.	Belső köznevelési feladatok, köznevelési feladatok			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Bevételek célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú pénzügyi bevételek (12.1.+12.2.)	56 836 320	56 836 320	54 940 135
12.1.	Ellátás célú költségvetési maradványának igénybevétele	56 836 320	56 836 320	54 940 135
12.2.	Ellátás célú költségvetési maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		12 701 220	12 701 220
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 701 220	12 701 220
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése			
13.3.	Helyi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi értékpapírok értékesítése			
15.	Adóssághoz fűződő bevételek (15.1.+...+15.4.)			
15.1.	Adóssághoz fűződő bevételek			
15.2.	Adóssághoz fűződő bevételek			
15.3.	Adóssághoz fűződő bevételek			
15.4.	Adóssághoz fűződő bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	56 836 320	69 227 540	67 641 355
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	501 785 893	590 740 472	578 294 793

Megnevezés	Államháztartás Követelések	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

formában I

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kötelező feladatok				
1.	Előirányzatok megnevezése			
1.1.	Személyi juttatások	133 148 128	201 728 207	172 187 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 058 812	79 264 309	75 718 243
1.3.	Dologi kiadások	5 560 265	7 486 877	7 111 214
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 251 377	86 619 092	69 345 834
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 336 200	15 416 200	11 839 927
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	6 933 471	12 949 039	7 873 330
1.7.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 498 450	1 903 616	1 903 616
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások kifizetések megtérülése ÁH-n belülről			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások kifizetések megtérülése ÁH-n kívülről	4 473 021	5 358 292	1 169 934
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.12.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	200 000
1.13.	- Államháztartásbeli kölcsönök és kölcsönfelvétel			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		4 905 121	5 000 000
2.	Felhalmozási kiadások kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 270 000	1 408 076	29 934 167
2.1.	Beruházások		7 145 570	21 400 612
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 270 000	8 334 506	8 533 355
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 belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások kifizetések megtérülése ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások kifizetések megtérülése ÁH-n kívülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások kifizetések megtérülése ÁH-n kívülről			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 885 120	16 444 125	
3.1.	Államháztartásbeli tartalék		100 256	
3.2.	Céltartalék	14 885 120	16 344 469	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	149 215 248	233 680 108	202 041 925
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1.+5.2.+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásuktól			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befizetés célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetés célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3.)	261 776 509	309 833 433	294 835 146
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 089 875	25 791 095	11 619 316
7.3.	Intézményi szerződéses kölcsönfelvétel (intézményfinanszírozás)	250 686 634	284 042 338	273 215 830
7.4.	Pénzeszközök befizetési elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetés célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	261 776 509	309 833 433	294 835 146
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	410 991 757	543 513 541	496 877 071
Éves tényleges állományi Műzám (fő)				
		6	6	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi Műzám (fő)				
		32	32	27

Megnevezés	Általános költség önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			
		<i>forintban</i>		
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		5 433 060	5 433 060
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok mozgóképességének fejlesztésének támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások		5 433 060	5 433 060
1.6.	Elváltak lakásközművelési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	5 062 697	9 353 383	10 503 703
2.1.	Egyesek és bevételek bevételei			
2.2.	Működési célú pénzeszköz- és készpénzfelhalmozó megrendelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 062 697	9 353 383	10 503 703
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)	1 77 699 849	338 636 481	196 144 283
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz- és készpénzfelhalmozó megrendelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 77 699 849	338 636 481	196 144 283
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000	1 500 000	1 116 106
4.1.	Magános személyek áradékadóival			
4.2.	Vagyoni jellegű adóik - Magános személyek közrem. adója			
4.3.	Ipari adó			
4.4.	Távközmű díj			
4.5.	Gyűjtő adó			
4.6.	Egyéb áradékadó és szolgáltatási adóik			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 116 106
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 713 980	11 431 517	14 174 645
5.1.	Közpénzügyi ellenőrzés	2 900 123	3 302 889	6 049 117
5.2.	Szolgáltatások ellenőrzése	2 030 000	3 605 080	5 422 080
5.3.	Követelési szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Különleges díjak			
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	284 478	1 516 675	1 534 644
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	499 380	992 073	1 368 797
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Előzetes általános forgalmi adó			
5.10.	Egyéb működési bevételek			7
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		580 000	580 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		500 000	500 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú érvényesített pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú pénzeszköz- és készpénzfelhalmozó megrendelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú érvényesített pénzeszközök			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú érvényesített pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		19 335 415	16 602 945
8.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz- és készpénzfelhalmozó megrendelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú érvényesített pénzeszközök		19 335 415	16 602 945
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	189 976 526	388 165 056	244 674 743
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	250 000 000	282 987 850	282 987 850
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	202 987 850	202 987 850
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Bevétel értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú bevétel értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú bevétel értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Bevételek célú bevétel értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Bevételek célú bevétel értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú igénybevételek (12.1.+12.2.)	496 719 955	496 719 955	496 306 140
12.1.	Előző évi költségvetés maradványainak igénybevétele	496 719 955	496 719 955	496 306 140
12.2.	Egyéb előző évi költségvetés maradványainak igénybevétele			
13.	Bevétel finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevétel megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás igénybevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	746 719 955	699 787 880	701 293 990
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	936 696 481	987 872 861	945 968 733

Megnevezés	Általános költség Önkormányzat nyújt	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

forrásból I

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 434 313	189 916 137	78 910 828
1.1.	Személyi juttatások	10 322 400	10 903 002	10 933 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 334 372	1 424 832	1 410 157
1.3.	Bérelti kiadások	124 085 801	143 237 083	64 993 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 691 800	1 691 800	1 549 783
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 nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	590 000	590 000	502 864
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	1 141 800	1 141 800	1 046 921
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	640 056 247	679 615 385	431 637 873
2.1.	Beruházások	501 580 901	525 438 136	411 400 172
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	137 679 343	147 381 284	20 208 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	795 763	795 763	29 700
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 nyújtása ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	795 763	795 763	29 700
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.	Vártókiadások (3.1.+3.2.)			
3.1.	Állományteremtés			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	777 490 620	832 931 942	510 547 897
5.	Bünel- költségvetés kiadásai államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	258 880 880	282 987 850	282 987 850
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	250 000 000	202 987 850	202 987 850
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Értékpapír-irányítás felvételére (finanszírozásfelvétel)			
7.4.	Finanszírozás befizetése elhelyezésre			
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 beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+...+8)	250 000 000	202 987 850	202 987 850
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 027 490 620	1 035 919 792	713 535 747

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok	04

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok működési és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások			
1.6.	Elsősorban köznevelési feladatok bevételei			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Miközben célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
2.3.	Miközben célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Miközben célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
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.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Magyarországi főválasztásdíj			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magyarországi köznevelési adó			
4.3.	Iparkörnyeti adó			
4.4.	Tulajdonosi adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb árúmozgáshoz és szolgáltatáshoz kötött adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szállítási díjak ellenértéke			
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Köznevelési feladatokhoz kapcsolódó adó			
5.7.	Állományos forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Részvétel által szerzett hozadék			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
6.2.	Szállítási díjak ellenértéke			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel ellenértéke			
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (előzetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (előzetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok felvétele (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése			
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)			
12.1.	Elsősorban költségvetés maradványának igénybevétele			
12.2.	Elsősorban vállalkozás maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Büszk megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok felvétele, értékesítése			
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok felvétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó utramunkások igénybevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)			

lősz

Megnevezés	Álmásd Kistérség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok	04

fürtábrában!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Költségek				
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			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvétel leltárból kiiktatva 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 kezességvétel leltárból kiiktatva ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Adóssághozjárások, kölcsönök			
1.14.	- Korlatolt támogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
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			
2.5-ből	- Garancia- és kezességvételről 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 kezességvételről kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakásfinanszírozás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Bevételek célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
7.3.	Ingyenértékes támogatás felvétele (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök befektetési célú felvétele			
7.5.	Pénzügyi szerszám kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)			

Éves tényleges állományi Méret (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi Mérete (fő)				

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 925 909	29 459 613	25 173 636
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		296 063	296 063
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 506 693	16 740 943	16 913 061
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 391	3 391
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 130 125	4 130 125	2 939 171
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 287 091	5 287 091	4 971 074
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	528
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			50 348
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	150 000	150 000	125 000
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.)	28 075 909	29 609 613	25 298 636
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	161 777 893	176 938 686	168 719 722
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	853 509	853 509	853 509
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 924 384	176 085 177	167 866 213
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 853 802	206 548 299	194 018 358

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 583 802	192 792 583	179 991 388
1.1.	Személyi juttatások	101 088 592	103 895 455	101 076 260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 008 953	14 730 624	14 727 173
1.3.	Dologi kiadások	74 150 276	73 830 523	63 851 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 981	335 981	335 981
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	13 755 716	13 754 447
2.1.	Beruházások	1 270 000	9 500 148	9 498 879
2.2.	Felújítások		4 255 568	4 255 568
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	189 853 802	206 548 299	193 745 835

Éves tényleges állományi létszám (fő)	21	21	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Községi 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 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.	Közvetlen 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.)	39 713 930	39 745 005	37 425 069
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 713 930	39 745 005	37 425 069
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 713 930	39 745 005	37 425 069

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 713 930	39 745 005	37 425 069
1.1.	Személyi juttatások	34 778 534	34 673 291	32 617 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 443 969	4 580 287	4 576 836
1.3.	Dologi kiadások	491 427	491 427	230 701
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.)	39 713 930	39 745 005	37 425 069

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Ármosdi Községi Önkormányzat Hivatal	02
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.)	27 910 909	29 443 426	25 148 833
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		296 063	296 063
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 491 693	16 725 943	16 908 583
1.3.	Követeltettség szolgáltatások értéke		2 204	2 204
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 130 125	4 130 125	2 939 171
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 287 091	5 287 091	4 969 545
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	343
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			32 924
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			81 250
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.)	27 910 909	29 443 426	25 230 083
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 945 216	112 618 589	100 867 355
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			554 781
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 945 216	112 618 589	100 312 574
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	127 856 125	142 062 015	126 097 438

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 251 319	129 010 421	119 019 600
1.1.	Személyi juttatások	49 905 608	51 398 683	50 662 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 448 302	7 460 570	7 460 570
1.3.	Dologi kiadások	70 897 409	70 151 168	60 896 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 047 750	13 494 547	13 493 268
2.1.	Beruházások	1 047 750	9 238 979	9 237 700
2.2.	Felújítások		4 255 568	4 255 568
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	128 299 069	142 504 968	132 512 868

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	11	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	63

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.	Készletértékelés 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.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Ármosdi Községi 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	16 187	24 803
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	4 478
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 187	1 187
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 529
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			185
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			17 424
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	150 000	150 000	43 750
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.)	165 000	166 187	68 553
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 832 677	64 320 097	67 852 367
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	853 509	853 509	298 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfenntartás)	60 979 168	63 466 588	67 553 639
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 997 677	64 486 284	67 920 920

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 332 483	63 782 162	60 971 788
1.1.	Személyi juttatások	51 182 984	52 496 772	50 413 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 560 651	7 270 054	7 266 603
1.3.	Dologi kiadások	3 252 867	3 679 355	2 955 395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	335 981	335 981	335 981
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	222 250	261 169	261 179
2.1.	Beruházások	222 250	261 169	261 179
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.)	61 554 733	64 043 331	61 232 967

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	10	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel 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.)		592 332	608 688
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		93 882	93 882
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke		6 013	3 806
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Előleki díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		25 348	26 376
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			165
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		467 089	484 459
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 009 592	1 930 823
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 009 592	1 930 823
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 visszatérítése 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		75 000	75 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 676 924	2 614 511
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 954 970	109 349 881	105 542 337
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	192 720	192 720	192 720
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 762 250	109 157 161	105 349 617
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 954 970	112 026 805	108 156 848

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 790 890	97 787 661	93 862 335
1.1.	Személyi juttatások	66 840 375	72 107 320	71 488 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 221 592	10 674 142	10 324 595
1.3.	Dologi kiadások	11 728 723	15 006 199	11 989 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 164 080	14 239 144	14 048 371
2.1.	Beruházások	2 164 080	14 239 144	14 048 371
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.)	89 954 970	112 026 805	107 850 706

Éves tényleges állományi létszám (fő)	16	16	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel 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.)		592 332	606 688
1.1.	Képzési díjak ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		93 882	93 882
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 013	3 806
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		25 348	26 376
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			165
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		467 089	484 459
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		75 000	75 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		667 332	683 688
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 954 970	109 349 881	105 542 337
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	192 720	192 720	192 720
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 762 250	109 157 161	105 349 617
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 954 970	110 017 213	106 226 025

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 790 890	95 851 289	91 865 963
1.1.	Személyi juttatások	66 840 575	70 393 717	69 774 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 221 592	10 451 373	10 101 826
1.3.	Dologi kiadások	11 728 723	15 006 199	11 989 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 164 080	14 239 144	14 048 371
2.1.	Beruházások	2 164 080	14 239 144	14 048 371
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.)	89 954 970	110 090 433	105 914 334

Eves tényleges állományi létszám (fő)	16	15	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Cherzet 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.	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.)		2 009 592	1 930 823
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 009 592	1 930 823
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.)		2 009 592	1 930 823
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Intéző szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		2 009 592	1 930 823

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 936 372	1 936 372
1.1.	Személyi juttatások		1 713 603	1 713 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		222 769	222 769
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.)		1 936 372	1 936 372

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

<i>forintban!</i>				
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.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
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	315 850 707		315 850 707	103 161 179	212 689 528
2.	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal	272 523		272 523	272 523	
3.	Chernel József Önkormányzati Óvoda	306 142		306 142	306 142	
Összesen:		316 429 372		316 429 372	103 739 844	212 689 528

Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

forintban

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2023. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	262 039 830	328 991 315	328 991 315
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 071 521	99 142 754	99 142 754
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 843 060	74 502 162	74 502 162
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 177 074	131 500 409	131 500 409
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 167 494	11 396 500	11 396 500
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások	28 741 045	9 325 443	9 325 443
1.6.	Közművelődési műsorok bevételei	1 040 636	2 223 947	2 223 947
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	105 264 697	102 645 302	97 847 932
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek ipari bevételei			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	105 264 697	102 645 302	97 847 932
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	329 885 815	238 626 481	203 096 086
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek ipari bevételei			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	329 885 815	238 626 481	203 096 086
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	49 481 488	75 759 880	76 137 531
4.1.	Magánjuttatások jóváhagyása			
4.2.	Vagyoni típusú adók: Magánjuttatások kassza, adója	2 499 917	3 500 000	3 453 798
4.3.	Ipari adó	45 359 780	70 000 000	64 842 268
4.4.	Tulajdonosi díj	84 600		259 200
4.5.	Céppórtulék			
4.6.	Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 537 191	2 259 880	1 582 265
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	39 968 694	75 456 732	58 718 618
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 720 188	17 144 975	9 112 742
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 644 026	29 596 199	29 311 275
5.3.	Követelések szolgáltatásokért értéke	258 711	2 314 738	1 999 415
5.4.	Tulajdonosi bevételek	126 047	1 670 387	1 458 382
5.5.	Ellátási díjak	1 494 897	4 130 125	2 939 171
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 051 380	9 762 950	7 866 061
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 438 250	7 980 219	4 067 706
5.8.	Kamatbevételek	26 519	27 000	12 433
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	189 737		
5.10.	Egyéb működési bevételek	18 849	2 850 139	1 943 431
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	580 000	500 000	500 000
6.1.	Készletek értékesítése			
6.2.	Szolgáltatások értékesítése		500 000	500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 036 900	1 990 380	255 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről	186 500	1 475 380	180 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	850 000	75 000	75 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	19 335 415	19 335 415	16 602 945
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		19 335 415	16 602 945
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	787 676 934	841 964 528	778 241 327
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	185 790 749	202 987 850	202 987 850
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	185 790 749	202 987 850	202 987 850
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	452 465 789	554 292 504	554 292 504
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	452 465 789	554 292 504	554 292 504
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	13 154 248	12 701 220	12 701 220
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 154 248	12 701 220	12 701 220
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
13.3.	Bevételek megszűnésével			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök és hitelek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	651 410 786	769 981 574	769 981 574
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	1 439 087 720	1 611 946 099	1 548 222 901

26.melléklet - tájékoztató tábla a/2024. (V. ...) önkormányzati rendelethez
Álmosd Község Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. melléklet

forintban

Sor- szám	Kiadás jogcím	2023. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	457 859 692	651 632 288	624 811 906
1.1.	Személyi juttatások	220 182 601	266 230 086	259 234 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 026 183	34 316 293	33 573 139
1.3.	Dologi kiadások	191 253 895	320 692 897	210 982 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 766 676	15 416 200	11 859 927
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 630 077	14 976 810	9 761 316
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	133 501	1 505 616	1 505 616
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztés ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 766 376	6 424 273	2 008 779
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	250 000	1 000 000	200 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	480 000	6 046 921	6 046 921
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	238 289 633	717 099 141	489 374 857
2.1.	Beruházások	189 577 860	556 323 020	456 348 034
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 417 593	159 971 358	32 997 123
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 214 378	795 763	29 700
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	15 214 378	795 763	29 700
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		16 444 725	
3.1.	Általános tartalék		100 256	
3.2.	Céltartalék		16 344 469	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	696 149 325	1 388 167 194	1 114 186 363
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	185 790 749	202 987 850	202 987 850
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	185 790 749	202 987 850	202 987 850
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Fogadás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Fogadás célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	10 935 002	23 791 095	11 619 316
7.1.	Államháztartáson belüli megkötésszerzők költsége			
7.2.	Államháztartáson belüli megkötésszerzők visszatérítése	10 935 002	23 791 095	11 619 316
7.3.	Pénzüsművelet betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Fogadás célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	196 725 751	226 778 945	214 607 166
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	892 875 076	1 614 946 139	1 328 793 529

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

forintban!

27.melléklet - tájékoztató tábla a/2024. (V.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jegyzéke	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K=(G+...+J)
1.	Működési célú hitelfelvétel (Hőszigetelés)									
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hitelfelvétel (Hőszigetelés)									
5.									
6.									
7.	Beruházás finanszírozás		704 004 037	204 092 027	433 360 000	76 551 400				76 551 400
8.	Téglaszar beruházás	2021	243 625 681	16 625 316	213 037 765	13 962 600				13 962 600
9.	Közművelés hálókészítés (Bajcsanak hálókészítés)	2023	24 498 300			24 498 300				24 498 300
10.	Közművelés hálókészítés (Hőszigetelés)	2023	20 050 000			20 050 000				20 050 000
11.	Beruházás finanszírozás pályázat	2021	175 309 495	142 002 454	25 602 930	7 704 111				7 704 111
12.	Tanyabussz garázs	2023	4 938 889		2 222 500	2 716 389				2 716 389
13.	Piac pályázat	2021	88 069 757	40 203 033	47 866 724					
14.	Koncipart	2022	14 871 622	2 611 824	12 259 798					
15.	Külkerületi út építése	2022	124 385 283	2 650 000	121 735 283					
16.	MUSZ pályás	2023	8 255 000		635 000	7 620 000				7 620 000
17.	Felújítás célú pályázat		140 381 284		13 208 000	127 173 284				127 173 284
18.	Közművelés hálókészítés pályázat	2023	60 785 284		4 953 000	55 832 284				55 832 284
19.	Közművelés hálókészítés (Bajcsanak hálókészítés)	2023	79 596 000		8 255 000	71 341 000				71 341 000
20.	Egyéb									
21.									
22.	Összesen (1+4+7+17+20)		844 305 311	204 092 027	436 568 000	203 724 684				203 724 684

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban**

28.melléklet - tájékoztató tábla a/2024. (V...

Sor- szám	Hitel, kölcsön B	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2024.	2025.	2025. után
					F	G	H
A		C	D	E			
1.	Rövid lejáratú			873 011			
2.	Kamatmentes kölcsön	2019	2020	90 000			
3.	Kamatmentes kölcsön	2019	2020	50 000			
4.	Kamatmentes kölcsön	2022	2023	8 500			
5.	Kamatmentes kölcsön	2023	2023	45 000			
6.	Kamatmentes kölcsön	2023	2023	30 000			
7.	Kamatmentes kölcsön	2023	2023	30 000			
8.	Kamatmentes kölcsön	2022	2023	10 000			
9.	Köztisztviselési követelés	2020	2021	119 380			
10.	Kamatmentes kölcsön	2020	2021	60 000			
11.	Kamatmentes kölcsön	2019	2020	100 000			
12.	Köztisztviselési követelés	2021	2022	119 380			
13.	Kamatmentes kölcsön	2018	2019	97 500			
14.	Köztisztviselési követelés	2018	2019	39 380			
15.	Penziókövetelés	2015	2016	73 871			
16.	Hosszú lejáratú						
17.						

forintban!

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban**

..) önkormányzati rendelethez

18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.	Összesen (1+16)						873 011	

29.melléklet - tájékoztató tábla a/2024. (V.....) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt C	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás I=(C+H)
			forintban!					
			1-90 nap közötti D	91-180 nap közötti E	181-360 nap közötti F	360 napon túli G	Összes lejárt tartozás H=(D+...+G)	
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	12 171 779					12 171 779	
3.	Elkölönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					3 816 631	3 816 631	
6.	Szállítói tartozás	13 148 335	1 542 033	7 704 111			22 394 479	
7.	Egyéb adósság (adóülfizetés, másf. megillető bev.)	315 000					315 000	
Belföldi összesen:		25 635 114	1 542 033	7 704 111		3 816 631	38 697 889	
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		25 635 114	1 542 033	7 704 111		3 816 631	38 697 889	

**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 kárterítésének 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.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 290 300	46 400
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 290 300	46 400

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

31.melléklet - tájékoztató tábla a/2024. (V..) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2023. 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.	Roma Láng Egyesület	Működési c. támogatás	30 000	30 000
4.	Álmosdi Hagyományőrző Egyesület	Működési c. támogatás	30 000	30 000
5.	Magyar Vöröskereszt	Működési c. támogatás	30 000	30 000
6.	Álmosdi Tűzoltó Egyesület	Működési c. támogatás	0	30 000
7.	Létavértesi Tűzoltóság	Működési c. támogatás	991 800	661 200
8.	Álmosdi Református Egyház	Templom megvilágítási ktg-re	0	175 721
9.	Alapítvány Az Álmosdi Óvodásokért	Működési c. támogatás	0	30 000
10.	Bihari Ház Egyesület	Működési c. támogatás	30 000	30 000
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
Összesen:			1 141 800	1 046 921

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.

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. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	#####	#####
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	554 122 226	770 338 212
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	758 956 139	859 849 964
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	40 385 303	47 792 512
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	18 931 261	40 264 661
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.	16 034 994	34 344 322
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 896 267	5 920 339
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		7 206 203
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		7 206 203
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	285 066 586	263 135 584
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.	285 066 586	263 135 584
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.	1 946 200	4 946 200
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 946 200	4 946 200
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.	1 946 200	4 946 200
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, vagyonezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 659 407 715	1 993 533 336
I. Készletek	46.	6 483 664	12 589 500
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	6 483 664	12 589 500
I. Leköltött bankbetétek	49.		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	414 400	265 125
III. Forintszámlák	51.	527 827 581	308 268 958
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	528 241 981	308 534 083
I. Költségvetési évből esedékes követelések	54.	10 881 009	11 925 635
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	50 830 958	26 350 433
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	26 968 664	14 563 981
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	88 680 631	52 842 049
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	313 382	1 909 255
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	228 718	385 501
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 282 729 327	2 369 793 724

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.

Bruttó érték

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	90 148 928	99 510 185
- Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	0	0
- Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	36 741 510	44 172 598
- Használatban lévő 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
Intervenciók 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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. 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.	-276 717 748
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	73 599 476
G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)	07.	1 308 609 448
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	13 062 775
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	25 635 114
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6 931 231
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	45 629 120
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 015 555 156
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 369 793 724

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2023.

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.	-1 782 778	-1 685 662
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	0	0
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	-1 782 778	-1 685 662
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.	653 461 813	653 463 813
Egyéb függő kötelezettségek	9.	0	0
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	653 461 813	653 463 813

**Az Álmosd Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) (ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Értékvesztés összege	Mérlegben kínutaltandó érték	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	LET.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 Temekezési Vállalat	1,80%	423 000	0	423 000	-
6.	DHK Nonprofit Kft. (üzletrész vás.)	0,85%	40 000	0	40 000	-
7.	Álmosdi Települési Kft.	100,00%	3 000 000	0	3 000 000	-
ÖSSZESEN:			4 946 200		4 946 200	

37. melléklet - tájékoztató tábla a/2024.(V.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal		Óvoda
		Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	527 435 924	786 899			19 158	
2.	• Bankszámlák egyenlege	527 066 714	745 059			15 808	
3.	• Pénziárak és betétkönyvek egyenlege	369 210	41 840			3 350	
4.	Bevételek (+)	1 516 263 525	194 018 358			108 156 848	
5.	Kiadások (-)	1 200 412 818	193 745 835			107 850 706	
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-	167 715			244 530	
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	308 367 663	104 808			61 612	
8.	• Bankszámlák egyenlege	308 166 733	40 613			61 612	
9.	• Pénziárak és betétkönyvek egyenlege	200 930	64 195			-	

