

**Alsóvadász község Önkormányzata**  
**2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	263 500 754	395 353 252	394 265 588
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 335 386	28 925 386	28 925 386
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 455 830	70 499 870	70 499 870
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 393 580	47 220 557	47 220 557
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	54 448 809	51 371 417	51 371 417
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 114 811	5 101 811	5 101 811
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 686 691	37 064 072	37 064 072
8	Elszámolásból származó bevételek		1 087 664	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	215 435 107	241 270 777	240 183 113
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 065 647	154 082 475	154 082 475
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		38 870 686	38 870 686
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		38 870 686	38 870 686
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 800 000	16 281 965	16 281 965
24	Építményadó			
25	Időegyenfordítási adó			
26	Iparüzési adó	7 500 000	15 456 911	15 456 911
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	300 000	825 054	825 054
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	5 894 000	10 149 152	10 149 160
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 129 540	2 129 540
33	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 135 130	1 135 130
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek		1 900 645	1 900 645
36	Ellátási díjak	2 500 000	2 725 260	2 725 260
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000	902 613	902 613
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 991	2 991
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		844 634	844 634
42	Egyéb működési bevételek		508 339	508 347
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		657 480	657 480
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		657 480	657 480
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>277 194 754</b>	<b>461 312 535</b>	<b>460 224 879</b>

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	91 121 025	91 121 025	91 610 466
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 121 025	91 121 025	91 610 466
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			7 700 770
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 700 770
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	91 121 025	91 121 025	99 311 236
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	368 315 779	552 433 560	559 536 115

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	301 942 174	443 515 393	406 849 490
2	Személyi juttatások	160 613 461	244 052 987	236 812 137
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 866 561	25 718 635	23 710 166
4	Dologi kiadások	109 347 953	143 294 031	128 985 394
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 300 000	11 300 000	4 522 000
6	Egyéb működési célú kiadások	7 814 199	19 149 740	12 819 793
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírások alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	6 694 199	6 694 199	6 013 939
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 120 000	6 612 876	6 542 875
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	58 607 427	101 151 989	99 366 639
23	Beruházások	8 148 970	9 384 646	9 033 922
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	50 458 457	90 521 826	89 087 200
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 245 517	1 245 517
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 245 517	1 245 517
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	360 549 601	544 667 382	506 216 129
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	7 766 178	7 766 178	7 766 178
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 766 178	7 766 178	7 766 178
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7 766 178	7 766 178	7 766 178
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	368 315 779	552 433 560	513 982 307

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-83 354 847	-83 354 847	-45 991 250
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	83 354 847	83 354 847	91 545 058

Alsóvadász község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	263 500 754	395 353 252	394 265 588
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 335 386	28 925 386	28 925 386
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 455 830	70 499 870	70 499 870
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 393 580	47 220 557	47 220 557
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	54 448 809	51 371 417	51 371 417
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 114 811	5 101 811	5 101 811
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 686 691	37 064 072	37 064 072
8	Elszámolásból származó bevételek		1 087 664	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	215 435 107	241 270 777	240 183 113
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 065 647	154 082 475	154 082 475
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		38 870 686	38 870 686
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		38 870 686	38 870 686
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 800 000	16 281 965	16 281 965
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	7 500 000	15 456 911	15 456 911
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	300 000	825 054	825 054
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 894 000	10 149 152	10 149 160
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 129 540	2 129 540
33	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 135 130	1 135 130
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek		1 900 645	1 900 645
36	Ellátási díjak	2 500 000	2 725 260	2 725 260
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000	902 613	902 613
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 991	2 991
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		844 634	844 634
42	Egyéb működési bevételek		508 339	508 347
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		657 480	657 480
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		657 480	657 480
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>277 194 754</b>	<b>461 312 535</b>	<b>460 224 879</b>

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	91 121 025	91 121 025	91 610 466
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 121 025	91 121 025	91 610 466
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			7 700 770
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			7 700 770
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	91 121 025	91 121 025	99 311 236
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	368 315 779	552 433 560	559 536 115

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	301 942 174	443 515 393	406 849 490
2	Személyi juttatások	160 613 461	244 052 987	236 812 137
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 866 561	25 718 635	23 710 166
4	Dologi kiadások	109 347 953	143 294 031	128 985 394
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 300 000	11 300 000	4 522 000
6	Egyéb működési célú kiadások	7 814 199	19 149 740	12 819 793
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 694 199	6 694 199	6 013 939
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 120 000	6 612 876	6 542 875
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	58 607 427	101 151 989	98 121 122
23	Beruházások	8 148 970	9 384 646	9 033 922
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	50 458 457	90 521 826	89 087 200
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 245 517	1 245 517
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	369 549 601	544 667 382	504 970 612
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	7 766 178	7 766 178	7 766 178
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 766 178	7 766 178	7 766 178
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7 766 178	7 766 178	7 766 178
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	368 315 779	552 433 560	512 736 790

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-83 354 847	-83 354 847	-44 745 733
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	83 354 847	83 354 847	91 545 058

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	263 500 754	395 353 252	394 265 588	Személyi juttatások	160 613 461	244 052 987	246 812 137
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 866 561	25 718 635	23 710 166
3	Közhalalmi bevételek	7 800 000	16 281 965	16 281 965	Dologi kiadások	109 347 953	143 294 031	128 985 394
4	Működési célú átvett pénzeszközök	5 894 000	10 149 152	10 149 160	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 300 000	11 300 000	4 522 000
5	Működési célú támogatás (közvetlen)				Egyéb működési célú kiadások	7 814 199	19 149 740	13 819 793
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	277 194 754	421 784 369	420 696 713	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	301 942 174	443 515 393	406 849 490
14	Hány befő finanszírozásnak bevétel (15.+...+18. )	91 121 025	91 121 025	91 610 466	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betéti visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	91 121 025	91 121 025	91 610 466	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	368 315 779	512 905 394	512 307 179	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	301 942 174	443 515 393	406 849 490
26	Költségvetési hiány:	24 747 420	21 731 024	-	Költségvetési többlet:	-	-	13 847 223
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	66 373 605	69 390 001	105 457 689

Fortutban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		38 870 686	38 870 686	Beruházások	8 148 970	9 384 646	9 033 922
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		657 480	657 480	Felújítások	50 458 457	90 521 826	89 087 200
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 245 517	1 245 517
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		39 528 166	39 528 166	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	58 607 427	101 151 989	99 366 639
13	Híányzó befizetési finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb beosztott finanszírozási bevételek				Befizetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Híányzó befizetési finanszírozás bevételei (20+...+24)			7 700 770	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		7 766 178	7 766 178
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 700 770				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)			7 700 770	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	7 766 178	7 766 178	7 766 178
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>39 528 166</b>	<b>47 228 936</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>66 373 605</b>	<b>108 918 167</b>	<b>107 132 817</b>
27	Költségvetési hiány:		58 607 427	59 838 473	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:		66 373 605	69 390 001	Bruttó többlet:	-	-	-



**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként**

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
EFOP 2.4.1 Szegregált	6 434 470	2023.		6 434 470		6 434 470
MFP Ravatalozó	1 714 500	2023.		1 714 500		1 714 500
Közfogl tárgyi eszköz		2023.		1 066 550		1 066 550
<b>Összesen:</b>	<b>8 148 970</b>			<b>9 215 520</b>		<b>9 215 520</b>

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Felújítás megnevezése	Forintban!						
	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig	
EFOP 2.4.1 Szegregált	22 431 712	2023.		22 431 712		22 431 712	
Helyi Községi és gazdasági fejlesztések	4 530 512	2023.		4 530 512		4 530 512	
MFP Községi ház felújítás	23 496 233	2023.		23 496 233		23 496 233	
Óvoda konyha vízvezeték	1 174 750	2023.		1 174 750		1 174 750	
MFP-UHJ/2023 3454166773 útburkolat felújítás		2 023		30 620 960		30 620 960	
<b>Összesen:</b>	<b>51 633 207</b>			<b>82 254 167</b>		<b>82 254 167</b>	

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

		<i>Forinban!</i>		
Támogatott neve	Eredeti el.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
<b>Összesen:</b>				

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		C	D		F	G		H	I-C+F	
A	B+C+D+H	2023. évi		2023. után						
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
<b>Források összesen:</b>										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
<b>Kiadások összesen:</b>										

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!



















EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		2023. előtti forrás, kiadás	EVENKÉNTI ITEMEZÉS				
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított
		2023. évi			2023. után		
B=C+D+E+F		D	E	F	G	H	I=CF+H
A							
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Források összesen:</b>							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
<b>Kiadások összesen:</b>							







EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			2023. évi								
D=C+H+I		C	D	K	F	G	2023. után		I=C+F		
A											
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:											
Személyi jellegű											
Benházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:											





<b>Alsóvadász község Önkormányzata</b>		01
<b>Összes bevétel, kiadás</b>		01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>263 500 754</b>	<b>395 383 252</b>	<b>395 383 252</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 335 386	28 925 386	28 925 386
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 455 830	70 499 870	70 499 870
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 393 580	47 220 557	47 220 557
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	54 448 809	51 371 417	51 371 417
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 114 811	5 101 811	5 101 811
7	Működési célú k.v. támogatások és kiegészítő támogatások	20 686 691	37 064 072	37 064 072
8	Elszámolásból származó bevételek		1 087 664	1 087 664
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>215 435 107</i>	<i>241 270 777</i>	<i>241 270 777</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 065 647	154 082 475	154 082 475
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>38 870 686</b>	<b>38 870 686</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		38 870 686	38 870 686
22	21-ből EU-s támogatás			
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>7 800 000</b>	<b>16 281 965</b>	<b>16 281 965</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	7 500 000	15 456 911	15 456 911
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	300 000	825 054	825 054
30	Kommunális adó			
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>2 894 000</b>	<b>6 653 622</b>	<b>6 653 622</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 129 540	2 129 540
33	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	364 880	364 880
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek		1 900 645	1 900 645
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000	902 613	902 613
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 971	2 971
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		844 634	844 634
42	Egyéb működési bevételek		508 339	508 339
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>657 480</b>	<b>657 480</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		657 480	657 480
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>274 194 754</b>	<b>457 817 005</b>	<b>457 817 005</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	<b>Alsóvadász község Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	90 418 026	90 418 026	91 610 466
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 418 026	90 418 026	91 610 466
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			7 700 770
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 700 770
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	90 418 026	90 418 026	99 311 236
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	364 612 780	548 235 031	557 128 241

<b>Alsóvadász község Önkormányzata</b>		01
<b>Összes bevétel, kiadás</b>		01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>180 549 549</b>	<b>323 740 500</b>	<b>288 014 787</b>
2	Személyi juttatások	78 789 811	161 068 657	153 827 807
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 223 086	15 155 437	13 227 497
4	Dologi kiadások	80 422 453	117 066 666	103 617 690
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 300 000	11 300 000	4 522 000
6	Egyéb működési célú kiadások	7 814 199	19 149 740	12 819 793
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések		262 979	262 979
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	6 694 199	6 694 199	6 013 939
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 120 000	6 612 876	6 542 875
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>58 607 427</b>	<b>99 876 217</b>	<b>98 090 867</b>
23	Beruházások	8 148 970	9 283 624	8 932 900
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	50 458 457	89 347 076	87 912 450
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 245 517	1 245 517
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>239 156 976</b>	<b>423 616 717</b>	<b>386 105 654</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>125 455 804</b>	<b>124 618 314</b>	<b>124 172 021</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 766 178	7 766 178	7 766 178
51	Központi, irányító szervi támogatás	117 689 626	116 852 136	116 405 843
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Változatok			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>125 455 804</b>	<b>124 618 314</b>	<b>124 172 021</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>364 612 780</b>	<b>548 235 031</b>	<b>510 277 675</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

	<b>Alsóvadász község Önkormányzata</b>	01
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	263 500 754	395 353 252	395 353 252
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 335 386	28 925 386	28 925 386
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 455 830	70 499 870	70 499 870
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 393 580	47 220 557	47 220 557
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	54 448 809	51 371 417	51 371 417
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 114 811	5 101 811	5 101 811
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 686 691	37 064 072	37 064 072
8	Elszámolásból származó bevételek		1 087 664	1 087 664
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	215 435 107	241 270 777	241 270 777
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 065 647	154 082 475	154 082 475
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		38 870 686	38 870 686
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		38 870 686	38 870 686
22	21-ből EU-s támogatás			
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	7 800 000	16 281 965	16 281 965
24	Építményadó			
25	Ídegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	7 500 000	15 456 911	15 456 911
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	300 000	825 054	825 054
30	Kommunális adó			
31	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	2 894 000	6 653 622	6 653 622
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 129 540	2 129 540
33	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	364 880	364 880
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek		1 900 645	1 900 645
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000	902 613	902 613
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 971	2 971
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		844 634	844 634
42	Egyéb működési bevételek		508 339	508 339
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		657 480	657 480
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		657 480	657 480
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	274 194 754	457 817 005	457 817 005
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	<b>Alsóvadász község Önkormányzata</b>	01
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	90 418 026	90 418 026	91 610 466
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 418 026	90 418 026	91 610 466
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			7 700 770
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			7 700 770
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	90 418 026	90 418 026	99 311 236
84	<b>KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	364 612 780	548 235 031	557 128 241

	<b>Alsóvadász község Önkormányzata</b>	01
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	180 549 549	323 740 500	288 014 787
2	Személyi juttatások	78 789 811	161 068 657	153 827 807
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 223 086	15 155 437	13 227 497
4	Dologi kiadások	80 422 453	117 066 666	103 617 690
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 300 000	11 300 000	4 522 000
6	Egyéb működési célú kiadások	7 814 199	19 149 740	12 819 793
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések		262 979	262 979
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	6 694 199	6 694 199	6 013 939
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 120 000	6 612 876	6 542 875
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	58 607 427	99 876 217	98 090 867
23	Beruházások	8 148 970	9 283 624	8 932 900
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	50 458 457	89 347 076	87 912 450
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 245 517	1 245 517
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>239 156 976</b>	<b>423 616 717</b>	<b>386 105 654</b>
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)</b>	<b>125 455 804</b>	<b>124 618 314</b>	<b>124 172 021</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 766 178	7 766 178	7 766 178
51	Központi, irányító szervei támogatás	117 689 626	116 852 136	116 405 843
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>125 455 804</b>	<b>124 618 314</b>	<b>124 172 021</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>364 612 780</b>	<b>548 235 031</b>	<b>510 277 675</b>

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

	<b>Alsóvadászi Napsugár Óvoda és Konyha</b>	03
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 000 000	3 495 530	3 495 538
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	770 250	770 250
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	2 500 000	2 725 260	2 725 260
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		20	20
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			8
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 000 000	3 495 530	3 495 538
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	118 392 625	117 555 135	117 555 135
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	702 999	702 999	702 999
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 689 626	116 852 136	116 852 136
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>121 392 625</b>	<b>121 050 665</b>	<b>121 050 673</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	121 392 625	119 774 893	118 834 703
2	Személyi juttatások	81 823 650	82 984 330	82 984 330
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 643 475	10 563 198	10 482 669
4	Dologi kiadások	28 925 500	26 227 365	25 367 704
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 275 772	1 275 772
8	Beruházások		101 022	101 022
9	Felújítások		1 174 750	1 174 750
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>121 392 625</b>	<b>121 050 665</b>	<b>120 110 475</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



	<b>Alsóvadászi Napsugár Óvoda és Konyha</b>	03
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 000 000	3 495 530	3 495 538
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	770 250	770 250
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	2 500 000	2 725 260	2 725 260
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		20	20
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			8
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 000 000	3 495 530	3 495 538
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	118 392 625	117 555 135	117 555 135
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	702 999	702 999	702 999
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 689 626	116 852 136	116 852 136
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>121 392 625</b>	<b>121 050 665</b>	<b>121 050 673</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	121 392 625	119 774 893	118 834 703
2	Személyi juttatások	81 823 650	82 984 330	82 984 330
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 643 475	10 563 198	10 482 669
4	Dologi kiadások	28 925 500	26 227 365	25 367 704
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 275 772	1 275 772
8	Beruházások		101 022	101 022
9	Felújítások		1 174 750	1 174 750
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>121 392 625</b>	<b>121 050 665</b>	<b>120 110 475</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Alsóvadászi Napsugár Óvoda és Konyha</b>	03
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 000 000	3 495 530	3 495 538
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	770 250	770 250
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	2 500 000	2 725 260	2 725 260
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		20	20
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			8
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	3 000 000	3 495 530	3 495 538
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	118 392 625	117 555 135	117 555 135
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	702 999	702 999	702 999
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 689 626	116 852 136	116 852 136
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	121 392 625	121 050 665	121 050 673
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	121 392 625	119 774 893	118 834 703
2	Személyi juttatások	81 823 650	82 984 330	82 984 330
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 643 475	10 563 198	10 482 669
4	Dologi kiadások	28 925 500	26 227 365	25 367 704
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		1 275 772	1 275 772
8	Beruházások		101 022	101 022
9	Feijjítések		1 174 750	1 174 750
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	121 392 625	121 050 665	120 110 475
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		17	17	17
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

7. melléklet a 4 / 2024. ( V.16. ) önkormányzati rendelethez

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK 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.	Alsóvadászi Napsugár Óvoda	493 905		493 905		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		493 905		493 905		



9. melléklet a 4 / 2024. ( V.16. ) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
**2023. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról**

*Forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Civil szervezetek	működési támogatás	1 120 000	1 120 000
2.	Aszalói Közös Hivatal	működési támogatás	5 044 199	5 763 939
3.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	működési támogatás	1 200 000	1 200 000
4.	Központi költségvetési szervnek	BURSA támogatás	300 000	250 000
5.	Alsóvadász Polgárő Egyesület	működési támogatás		170 000
6.	Alsóvadász Sport egyesület	működési támogatás		941 175
7.	Katolikus egyház	működési támogatás		30 000
8.	Református egyház	működési támogatás		30 000
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>			<b>7 664 199</b>	<b>9 505 114</b>

**Alsóvadász község Önkormányzata**  
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról  
**BEVÉTELEK**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	384 011 470	357 315 780	548 348 063
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 704 617	29 335 386	28 925 386
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 510 120	68 417 114	70 499 870
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 667 734	46 803 987	47 220 557
5	Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	46 409 240	54 967 087	51 371 417
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 469 984	5 101 811	5 101 811
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 336 189	31 142 342	37 064 072
8	Elszámolásból származó bevételek	73 598	480 492	154 082 475
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	212 171 482	236 248 219	394 265 588
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	171 839 988	121 067 561	154 082 475
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	43 278 045		38 870 686
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	43 278 045		38 870 686
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	8 641 479	7 880 000	16 281 965
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	7 538 822	7 500 000	15 456 911
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	1 102 657	300 000	825 054
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	16 568 502	5 894 000	10 149 160
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 096 634	2 000 000	2 129 540
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 730 275	800 000	1 135 130
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	1 613 359		1 900 645
36	Ellátási díjak	2 211 880	2 500 000	2 725 260
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 866 544	594 000	902 613
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 325		2 991
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			844 634
42	Egyéb működési bevételek	8 045 485		508 347
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	6 000 000		657 480
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			657 480
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000		
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	2 189 945		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 189 945		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>460 689 441</b>	<b>371 009 780</b>	<b>614 307 354</b>
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	206 356 064	91 121 025	91 610 466
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 356 064	91 121 025	91 610 466
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	9 138 640		7 700 770
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 138 640		7 700 770
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyfelek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	215 494 704	91 121 025	99 311 236
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	676 184 145	462 130 805	713 618 590

**KIADÁSOK**

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	448 456 968	392 762 791	406 849 490
2	Személyi juttatások	236 672 114	214 886 935	236 812 137
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 847 240	24 110 290	23 710 166
4	Dologi kiadások	149 047 826	129 011 446	128 985 394
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 175 992	7 300 000	4 522 000
6	Egyéb működési célú kiadások	32 713 796	17 454 120	12 819 793
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	19 185 830		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 603 551	10 962 420	6 013 939
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 924 415	6 491 700	6 542 875
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Cél-tartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	126 717 612	61 601 836	99 366 639
23	Beruházások	85 915 812	9 215 520	9 033 922
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	85 915 812		
25	Felújítások	15 801 800	51 633 207	89 087 200
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	15 801 800		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000	753 109	1 245 517
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	25 000 000	753 109	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			1 245 517
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>575 174 580</b>	<b>454 364 627</b>	<b>506 216 129</b>
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	8 696 100	7 766 178	7 766 178
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 696 100	7 766 178	7 766 178
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váttőkészítések			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>8 696 100</b>	<b>7 766 178</b>	<b>7 766 178</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>583 870 680</b>	<b>462 130 805</b>	<b>513 982 307</b>



## VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2023.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	5 062 671		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 332 952 837	1 377 699 280	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 134 155 545	1 336 303 822	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 114 986 603	593 661 805	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 019 168 942	742 642 017	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	198 797 292	41 395 458	
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.	193 910 819	41 395 458	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	4 886 473		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
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.			
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.	180 000		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	180 000		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	180 000		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 338 195 508	1 377 699 280	
I. Készletek	46.	1 247 061		
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 247 061		
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	37 544 860		
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	37 544 860		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 376 987 429	1 377 699 280	

6.2. tájékoztató tábla a 4 / 2024. ( V.16. ) önkormányzati rendelethez

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2023.év

*Forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	447 156 979
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 087 229 641
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-31 747 264
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>1 502 639 356</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	7 500 254
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 700 770
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>15 201 024</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>25 808 630</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>1 543 649 010</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2023.év**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.	<del>                    </del>	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.	<del>                    </del>	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.	<del>                    </del>	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>		<del>                    </del>	

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

7. tájékoztató tábla a 4 / 2024. ( V.16. ) önkormányzati rendelethez

**Alsóvadász Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.			190 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			190 000	

8. tájékoztató tábla a 4 / 2024. ( V.16. ) önkormányzati rendelethez

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	977 210
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	90 143 815
4.	Bevételek (+)	561 326 778
5.	Kiadások (-)	513 982 307
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 036 400
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	45 308 071
8.	• Bankszámlák egyenlege	44 115 131
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 192 940