

1. Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

*Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 16-i ülésére*

Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Tárgykört rendező jogszabály:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet

Előterjesztő:

Tóth Erika polgármester

Az előterjesztést készítette:

dr. Sisa András jegyző

Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy, hogy az a beterjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hó utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. előírja, hogy a zárszámadás előterjesztésekor kötelezően milyen mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni. Ezek az alábbiak:

- az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban
- pénzeszközének változását
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, illetve összesítve (az előterjesztés 1. függeléké mutatja be)
- a közvetett támogatásokat (nemleges az előterjesztés 3. függeléké szerint)
- az önkormányzat adósságának állományát lejárata szerint
- a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
- vagyonkimutatást
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedések alakulását
- a saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Fentiekre tekintettel elkészült Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi költségvetésének számszaki beszámolója, melyet az alábbi szöveges beszámoló egészít ki:

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az előterjesztés 2. függeléké, illetve a közgazdasági tagolású mérleget a 4., 4/a és 4/b függelék tartalmazza.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

- *Önkormányzatunknak intézménye a **Háromhárs Óvoda**. Az Óvoda részére 80.565.585 Ft finanszírozást nyújtottunk 2023. évben, melyből az állami támogatás 74.352.672 Ft.*

- *A családsegítés és a gyermekvédelemi feladatokra a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult állami támogatások lehívására. Az állami támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település fenti szociális feladat-ellátását (azonos formában) biztosítani kell. Ezen feladatokat az Esély Gyermekjóléti Alapítvány látja el. A működésükhöz önkormányzatunknak 2023. évben 2.171.067 Ft összegű támogatást folyósított.*

- *A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés továbbra is a Magyar Pütkösdi Egyházzal kötött ellátási szerződés alapján került biztosításra. E feladatellátásához nem volt szükség önkormányzati hozzájárulásra.*

- *Hosszabb távú **közfoglalkoztatás** keretében átlagosan havi 3 fő részére biztosított az önkormányzat határozott idejű munkalehetőséget. A foglalkoztatás költségének nagy részét a Bicskei Járási Hivatallal kötött hatósági szerződések alapján kapott 2.673.717 eFt támogatás fedezte. A foglalkoztatással kapcsolatos teljes költség 3.790.420 eFt volt, melynek 90,7 %-át a személyi juttatások tették ki. Ezen felül kisebb összegű dologi kiadások (munkavédelmi kesztyű beszerzés, védőital beszerzés) teljesültek.*

- 2022. évben gesztor önkormányzatként lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása címén 4.402.800 Ft összeget ítéltek meg, mely jogszabály alapján a Fejérvíz Zrt, mint szolgáltató részére került átadásra.

A Fejérvíz Zrt által készített előzetes számítások alapján a támogatás teljes összege felhasználásra került.

-2023. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 1.786.890 Ft összegű támogatást nyertünk, mely 67 erdei m3 tűzifa beszerzését tette lehetővé. Összesen 23 család részesült ilyen természetbeni juttatásban.

Az alábbi pályázataink keretében befejeződtek a beruházások:

- TOP-1.4.1-19 Böcsöde építése
- TOP-2.1.3-16 Vízügy Alcsútdobozon
- KEHOP-2.2.2-15-2016-00085.Szennyvízhálózat fejlesztése

Megvalósult továbbá a 0194. hrsz-ú külterületi út felújítása is, VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás projekt keretében.

- Az uniós pályázatainkat a 22. melléklet mutatja be.

A mellékletben szereplő pályázatokon felül az alábbi két pályázatot nyújtottunk be:

- TOP Plusz-3.3.1 pályázat keretében óvodafejlesztési célok megvalósítására (teljeskörű épületfelújítás és eszközbeszerzés) illetve a
- TOP Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmus fejlesztése” pályázat keretében a 960/1. hrsz-ú, Szabadság utca 107. alatti ingatlan átalakítására, felújítására kerülne sor.

Az Óvodafejlesztési célok megvalósítását célzó pályázat kedvező elbírálásban részesült. Megvalósítására az idei, illetve a 2025.évben kerül sor.

- A szociális rendeletünk alapján rendszeres és rendkívüli támogatásokat nyújtottunk a rászorulóknak. Gyermekszületés vagy temetés esetén is pénzüsszeggel segítettük a családokat. A rendeletünk szerint az óvoda- és iskolakezdési támogatást is folyósítottunk, amely révén jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül adtunk támogatást helyi lakcímmel rendelkező gyermekes családok számára.

-Kötvénykibocsátásra nem került sor, sem rövid, sem hosszúlejáratú hitelt nem vettünk igénybe.

I. Bevételi források és azok teljesítése

1.076.701.832 Ft módosított előirányzattal szemben 1.071.310.851 Ft bevétel teljesült (99,5%), melyből:

- 247.168.245 Ft a működési költségvetés bevétele,
- 255.065.243 Ft a felhalmozási bevételek,
- 374.017.035 Ft a pénzmaradvány igénybevétel
- 49.900.000 Ft a befektetési célú értékpapír beváltás
- 5.160.328 Ft az állami támogatás megelőlegezése
- 140.000.000 Ft lekötött betét megszüntetése

I.1. Működési bevételek összetétele és alakulása

I.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.1.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	27 823 638	27 483 638	27 483 638
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	60 863 000	70 804 226	70 804 226
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 438 000	2 438 000	2 438 000
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	24 679 254	27 436 102	27 436 102
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 365 973	4 731 903	4 731 903
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Szociális tüzelőanyag vásárlás tám:1.786.890 Ft, Lakossági víz-és csatorna díj tám: 4.402.800 Ft)	0	6 189 690	6 189 690
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	351 039	351 039
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	119 169 865	139 434 598	139 434 598

Az önkormányzatok finanszírozási struktúrája lényegesen nem tér el az előző évitől. Továbbra is, szolidaritási hozzájárulást kell fizetni, akkor, ha az egy főre jutó adó-erőképesség meghaladja a 22.000 Ft-ot. Önkormányzatunk esetében 2023. évben az egy főre jutó adóerő-képesség 33.003 Ft, az éves szolidaritási hozzájárulási kötelezettségünk 5.635.612 Ft volt. (2022. évben az egy főre jutó adóerő-képesség 27.528 Ft/fő volt, a fizetendő hozzájárulás összege 2.087.593 Ft.)

I.1.1.2. Egyéb működési célú támogatások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatásra (2.673.717 Ft) és a diákmunka támogatására (706.809 Ft) átvett pénzeszköz	3.113.208	3.820.017	3.380.526
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3.113.208	3.820.017	3.380.526

I.1.2. A közhatalmi bevételek

A helyi adók 80.297.509 Ft összegben teljesültek, a módosított előirányzathoz képest 1.709.991 Ft-tal kevesebb összegben. A helyi adók adónemek szerinti, 2023. évi alakulását és megoszlását az alábbi táblázat mutatja be:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %-a
épitményadó	1 900 000	1 900 000	1 770 390	2,20%
magánszemélyek kommunális adója	4 927 500	4 927 500	5 388 740	6,71%
helyi iparüzési adó	75 000 000	75 000 000	73 053 329	90,98%
idegenforgalmi adó	180 000	180 000	85 050	0,11%
Összesen	82 007 500	82 007 500	80 297 509	100,00%

A helyi iparüzési adó a helyi adóbevételek 90,98%-át teszi ki, ezzel a saját bevétel legnagyobb részét képezi. A teljesítés adatok kedvezően alakultak, alig maradtak el a módosított előirányzattól, illetve a magánszemélyek kommunális adója esetében meg is haladta a módosított előirányzatot.

I.1.3. Működési bevételek

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %-a
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 312 000	12 231 548	10 256 728	45,72%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	10 237 048	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 740 290	1 823 100	349 615	1,56%
Tulajdonosi bevételek (B404)	318 000	318 000	225 143	1,00%
Ellátási díjak (B405)	4 999 440	4 999 440	5 288 654	23,58%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 009 269	3 500 547	3 356 033	14,96%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	900 000	2 092 787	2 092 788	9,33%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	172 351	172 351	0,77%
Egyéb működési bevételek (B411)	0	690 038	691 432	3,08%
Működési bevételek (B4)	21 278 999	25 827 811	22 432 744	100,00%

I.2 Felhalmozás

I.2.1. Felhalmozási célú támogatások (254.765.243 Ft)

A felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről bevétel:

- KEHOP-2.2.2-15 pályázat, szennyvíztelep bővítésére: 4.280.887 Ft
- VP6-7.2.1.1-21 útfelújítás (0194 hrsz) 4.533.323 Ft
- TOP-1.4.1 Bölcsöde építése 245.951.033 Ft

I.2.2 Felhalmozási bevétel (300.000 Ft)

- Alcsútdoboz 1721. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséből származó bevétel: 300.000 Ft

I.3. Finanszírozási bevételek

A bevételek harmadik csoportját képezik a finanszírozási bevételek, melyek között a 2022.évi pénzmaradvány igénybevétele, 374.017.035 Ft), a 2024.évi megelőlegezett állami támogatás (5.160.328 Ft), az ÖMÁK kötvény beváltása (49.900.000 Ft), valamint a lekötött betétek megszüntetése (140.000.000 Ft) jelenik meg.

II. Kiadások

1.076.701.832 Ft módosított előiránnyal szemben a tényleges kiadás 891.963.778 Ft volt, ami 82,84 %-os teljesítést jelent.

Működési költségvetés kiadása 291.346.127 Ft, melyből

- 46.205.002 Ft a személyi juttatás
- 5.612.774 Ft a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó;
- 170.431.975 Ft a dologi kiadások;
- 7.226.400 Ft az ellátottak juttatásai;
- 61.869.976 Ft egyéb működési célú kiadás

Az alábbi táblázat tartalmazza az elmúlt két év működési kiadásainak összegét, változását és megoszlását, főbb jogcímenként:

Kiadási jogcímek	2022. évi teljesítés (eFt)	2023. évi teljesítés (eFt)	Változás 2023.telj./2022.telj.	Megoszlás %-a
működési költségvetés	149 456	291 346	194,94%	100,00%
személyi juttatások	41 810	46 205	110,51%	15,85%
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 971	5 613	112,91%	1,93%
dologi kiadások	76 616	170 432	222,45%	58,50%
ellátottak juttatásai	7 001	7 226	103,21%	2,48%
egyéb működési célú kiadások:	19 058	61 870	324,64%	21,24%

A működési kiadás összességében szinte a duplájára emelkedett a 2022. évi kiadáshoz képest. Ennek legfőbb oka, az, hogy a beruházások fordított ÁFA összege a dologi kiadások között jelenik meg, lényegesen megemelve azt.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok címen a dolgozók, illetve a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak juttatásai, a tiszteletdíjak, a megbízási díjak és ezek járulékai jelennek meg. Ezen kiadások a működési költségvetés 17,78 %-át teszik ki.

Dologi kiadások képviselik a legjelentősebb arányt (58,5 %-ot) az összes működési kiadáson belül. A jogcímei és teljesítés adatai a következők:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	57 000	40 500	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 526 425	6 692 425	4 627 098
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	805 800	873 400	645 974
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 324 300	3 331 800	3 298 270
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 913 848	10 904 948	10 052 098
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 034 301	18 287 001	14 714 872
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	531 044	1 002 644	646 688
Vásárolt élelmezés (K332)	12 991 140	14 138 140	14 044 206
Bérleti és lízing díjak (K333)	342 200	342 200	203 835
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 395 544	3 567 294	2 869 216
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 676 290	1 680 490	1 108 509
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 958 088	12 640 088	10 783 868
Egyéb szolgáltatások (K337)	10 440 833	12 898 093	10 935 932
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 010 317	18 743 106	15 062 096
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	39 836 825	107 347 960	79 915 324
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 023 600	1 827 800	1 523 989
Dologi kiadások (K3)	128 867 555	214 317 889	170 431 975

Ellátottak pénzbeli juttatásai soron megjelenő kiadás összességében kis mértékben emelkedtek a 2022. évi kiadásokhoz képest. Az eltérés 225 eFt. A juttatások jogcímei szerinti alakulását a lenti táblázat mutatja be:

Megnevezés	2022.évi teljesítés eFt	2023.évi teljesítés eFt
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany János Tehetségfond.)	90	60
Gyermekszületési támogatás	375	200
Rendszeres települési támogatás	158	171
Óvoda és iskolakezdési tám	2 225	2 060
Karácsonyi támogatás	2 088	2 104
Temetési segély	0	250
Köztemetés	0	156
Egyéb rendkívüli települési támogatás	2 065	2 225
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 001	7 226

Egyéb működési célú kiadások az alábbiak voltak: (61.869.976 Ft)

- előző évi állami támogatás visszafizetés:	1.570.244 Ft
- szolidaritási hozzájárulás	5.635.612 Ft
- a közös hivatal fenntartásának támogatása:	16.737.349 Ft
- tagdíj befizetések (Hulladékgazd.Társulás)	152.100 Ft
- orvosi ügyeleti feladatok miatt nyújtott támogatások	106.778 Ft
- családsegítés feladatainak támogatása	2.171.067 Ft
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	100.000 Ft
- Fejérvíz Zrt-nek víz és csatorna támogatásként átadott	4.402.800 Ft
- Egyházaknak nyújtott támogatás	300.000 Ft
- Civil szervezetek támogatása	1.694.000 Ft
- Közösségi eszközbeszerzés (MFP) fel nem használt támogatás visszafizetése	27.969 Ft
- Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	200.000 Ft
- Integrációs megállapodás alapján Fejérvíz Zrt-nek átadott pénzeszköz	28.772.057 Ft

Felhalmozási költségvetés kiadása 375.205.575 Ft, melyből

14.310.404 Ft felújítási kiadás,
347.761.045 Ft beruházási kiadás
13.134.126 Ft felhalmozási célú kiadás

A beruházások és felújítások részletezését a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A felhalmozási célú kiadás soron a pályázatok végelszámolásakor jelentkező visszafizetendő összegek jelennek meg, az alábbiak szerint:

Ravatalozó felújítása pályázat kapcsán: 18.815 Ft
018. hrsz.-ú külterületi út felújítása kapcsán: 13.026.398 Ft
Kommunális eszközbeszerzés (teherautó) kapcsán: 88.913 Ft

Finanszírozási kiadások között a Háromhárs Óvoda részére nyújtott irányító szervi támogatás folyósítása melynek összege 80.563.585 Ft, a megelőlegezett állami támogatás visszafizetésének összege 4.848.491 Ft, valamint a lekötött betét elhelyezés (140.000.000 Ft) jelenik meg.

A maradványok alakulását a 28. melléklet tartalmazza.

Vagyon alakulása

A 20223 december 31-ei állapot szerinti önkormányzati vagyon alakulását, összetételét részletesen a zárszámadási rendelettervezet 16., 18., és 20. mellékletei mutatják be.

Az önkormányzat tárgyi eszközeinek az elhasználódási fokát az alábbi táblázat mutatja:

Eszközcsoportok	Bruttó állományi érték (Ft)	
Immateriális javak	Bruttó érték	10 801 694
	Értékcsökkenés	9 718 193
	Elhasználódási fok	89,97%
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Bruttó érték	1 700 936 295
	Értékcsökkenés	546 288 372

	Elhasználódási fok	32,12%
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Bruttó érték	79 739 439
	Értékcsökkenés	62 792 708
	Elhasználódási fok	78,75%
Eszközök összesen	Bruttó érték	1 791 477 428
	Értékcsökkenés	618 799 273
	Elhasználódási fok	34,54%

Alcsútdoboz Település Önkormányzat többször módosított 12/2004. (VII.1.) számú önkormányzati rendeletében döntött a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, melynek felhasználásáról a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdése alapján a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.törvény 21/b.§-a alapján a talajterhelési díj a környezetvédelmi alap bevétele.

A Környezetvédelmi Alap 2023. évi alakulását a zárszámadási rendelettervezet 21. melléklete tartalmazza.

Háromhárs Óvoda beszámolója

Az óvoda **háromcsoportos óvodaként** működik, a felvehető maximális gyermekek száma 75 fő. 2022/2023.nevelési évben 66 fő, míg a 2023/2024. nevelési évben 69 fő gyermek óvodai nevelése után igényelhetünk állami támogatást. Ezen létszámadatok alapján az óvoda **kihasználtsága** az év első 8 hónapjában 88 %, míg az utolsó 4 hónapban 92 %.

I. Bevételi források és azok teljesítése

A 82.966.747 Ft módosított előirányzattal szemben 82.634.246 Ft bevétel teljesült (99,6%), melyből:

- 677.730 Ft a működési költségvetés bevétele,
- 81.956.516 Ft finanszírozási bevétel

I.1. Működési bevételek összetétele és alakulása

I.1.1. Működési bevételek

Működési bevételként jelenik meg:

- a gyermekétkeztetés térítési díja: 439.773 Ft,
- a térítési díj Áfa összege: 118.740 Ft,
- kamatbevétel: 1 Ft,
- bankváltás miatti , számla megszüntetés miatt: 39.216 Ft
- Áfa visszatérítés: 80.000 Ft.

I.1.3.Finanszírozási bevételek között

- az irányító szervi finanszírozás összege,80.563.585 Ft (mely 74.352.672 Ft állami támogatásból és 6.210.913 Ft önkormányzati támogatásból tevődik össze) és
- az előző évi maradvány igénybevétele, 1.392.931 Ft szerepel.

II. Kiadások

A 82.966.747 Ft módosított előiránnyal szemben a tényleges kiadás 82.194.608 Ft volt, ami 99,07% -os teljesítést jelent.

Működési költségvetés kiadása 81.941.218 Ft, melyből

- 57.864.883 Ft a személyi juttatás
- 6.446.308 Ft a munkaadót terhelő járulék;
- 17.630.027 Ft a dologi kiadás.

A személyi juttatások alakulását a lenti táblázat mutatja be.

adatok Ft-ban

Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a a módosított ei-hoz
Óvodai nevelés	54 565 224 Ft	53 788 607 Ft	53 591 443 Ft	99,63%
Óvodai gyermekétkeztetés	4 065 194 Ft	4 048 840 Ft	4 046 440 Ft	99,94%
SNI-s ellátás	770 000 Ft	227 000 Ft	227 000 Ft	100,00%
Összesen	59 400 418 Ft	58 064 447 Ft	57 864 883 Ft	99,66%

Az óvodában cafetéria juttatás nem került kifizetésre. A személyi juttatások az óvodai dolgozók törvény szerinti illetményeit, munkába járás költségtérítését, helyettesítést, betegszabadságot, bérkompenzációt, 2.227.818 Ft összegű normatív jutalmat tartalmazzák.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron a fenti juttatások munkáltatót terhelő járulékai jelennek meg.

A dologi kiadások összességében 96,99 %-os szinten teljesültek. Részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok:Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	431 000	281 000	278 531
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 021 842	477 992	470 039
Készletbeszerzés (K31)	1 452 842	758 992	748 570
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	322 800	328 800	328 281
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 000	53 000	49 983
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	367 800	381 800	378 264
Villamos-energia díjaramdíj	378447	437447	436 519
Víz-és csatornadíj	233352	277852	277 759
Gázdíj	7350768	1663268	1 379 139
Vásárolt élelmezés (K332)	10 085 592	9 901 592	9 901 398
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	444 000	444 000	426 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	696 760	516 760	472 931
Szolgáltatási kiadások (K33)	19 188 919	13 240 919	12 893 746
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 402 636	3 759 096	3 579 982
Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	35 000	29 465

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 427 636	3 794 096	3 609 447
Dologi kiadások (K3)	26 437 197	18 175 807	17 630 027

Beruházás 2023. évi összege 253.390 Ft, melyből napvitorla és gyermekszékek kerültek beszerzésre.

Az óvodában felújításra nem került sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a rendeletervezet megvitatására illetve a 2023. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadására.

Alcsútdoboz, 2024. május 10.

Tóth Erika
polgármester

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024. (.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület

- a) az Önkormányzat
 - aa) bevételi főösszegét **1.071.310.851 Ft-ban***
 - ab) kiadási főösszegét **891.963.778 Ft-ban** (melyből intézményfinanszírozás 80.563.585 Ft)*
 - ac) maradványát **179.347.073 Ft-ban****
 - b) a Háromhárs Óvoda
 - ba) bevételi főösszegét **82.634.246 Ft-ban** (melyből intézményfinanszírozás 80.563.585 Ft)*
 - bb) kiadási főösszegét **82.194.608 Ft-ban***
 - bc) maradványát **439.638 Ft-ban****
- hagyja jóvá.*

2. §

(1) A 1. §-ban megállapított főösszegeken belül a bevételek és kiadások előirányzatonkénti megbontását a rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete és a 6. melléklete tartalmazza.

(2) A 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások feladatonkénti bontását, a rendelet 7. melléklete és 8. melléklete tartalmazza.

(3) A bevételek és kiadások összevont költségvetési mérlegét a rendelet 9. melléklete és a 10. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által beszedett helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket jogcímenként a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és intézménye által végzett fejlesztési, felújítási kiadásokat a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(6) A foglalkoztatottak létszámát a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(7) A pénzforgalmi kimutatásokat a rendelet 14. melléklete és 15. melléklete, a könyvviteli mérlegeket a rendelet 16. melléklete, 17. melléklete, a tartalékok alakulását a rendelet 23. melléklete, az intézményfinanszírozás összegét a rendelet 24. melléklete, az állami támogatások elszámolását a 31. melléklete tartalmazza. Európai uniós forrásból megvalósuló projektek adatait a rendelet 22. melléklete mutatja be.

(8) A lakosságnak juttatott támogatásokat a 25. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 26. melléklet, az átvett támogatásokat a rendelet 27. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállásokból származó kötelezettségeit a 29. melléklet, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV.

törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 30. melléklet tartalmazza.

(10) A Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.

3. §

Az önkormányzat gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványa 179.347.073 Ft-ban, a Háromhárs Óvoda alaptevékenységének maradványa 439.638 Ft-ban kerül meghatározásra a 28. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. §

Az önkormányzat és az intézmény pénzügyi nyilvántartásának alapján 2023. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonskimutatást a rendelet 18. melléklete és a 19. melléklete, a részesedések állományát a rendelet 20. melléklete, az eredménykimutatásokat a rendelet 32. melléklete és 33. melléklete tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet 2024. május 22-én lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet.

Tóth Erika
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdoboz Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Alcsútdoboz, 2024. május

Dr. Sisa András
jegyző

1. melléklet a 2023. évi zárszámadásáról szóló /2024. ()önkormányzati rendelethez

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadás

Kiadások

ÖNKORMÁNYZAT

adatok:Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből állami feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28,523,406	29,031,111	27,875,572	27,875,572		
02	Normatív jutalmak (K1102)	899,250	899,250	899,000	899,000		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0		
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	876,000	1,023,584	1,023,584	1,023,584		
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	0	0	0	0		
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	360,000	360,000	308,667	308,667		
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	0	0	0	0		
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	220,000	388,000	253,177	253,177		
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30,878,656	31,701,945	30,360,000	30,360,000		
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	13,681,575	13,703,286	13,703,286	13,703,286		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3,248,260	3,458,510	1,938,450	1,938,450		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	520,000	547,600	203,266	203,266		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17,449,835	17,709,396	15,845,002	15,845,002		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48,328,491	49,411,341	46,205,002	46,205,002		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5,851,287	5,919,877	5,612,774	5,612,774		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5,364,798	5,364,798		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	15,842	15,842		
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	232,134	232,134		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	57,000	40,500	0	0		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4,526,425	6,692,425	4,627,098	4,627,098		
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4,583,425	6,732,925	4,627,098	4,627,098		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	805,800	873,400	645,974	645,974		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3,324,300	3,331,800	3,298,270	298,270	3,000,000	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4,130,100	4,205,200	3,944,244	944,244	3,000,000	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9,913,848	10,904,948	10,052,098	10,052,098		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17,034,301	18,287,001	14,714,872	14,714,872		
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	531,044	1,002,644	646,688	646,688		
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	27,479,193	30,194,593	25,413,658	25,413,658		
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	12,991,140	14,138,140	14,044,206	14,044,206		
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	342,200	342,200	203,835	203,835		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1,395,544	3,567,294	2,869,216	2,869,216		
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1,676,290	1,680,490	1,108,509	1,108,509		
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	972,160	972,160		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8,958,088	12,640,088	10,783,868	7,183,868	3,600,000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10,440,833	12,898,093	10,935,932	10,935,932		
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	720,820	720,820		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	63,283,288	75,460,898	65,359,224	65,359,224		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0		
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0		

52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16,010,317	18,743,106	15,062,096	15,062,096	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	39,836,825	107,347,960	79,915,324	79,915,324	
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0		
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0		
57	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	
60	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbsége (K354)	0	0	0	0	
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1,023,600	1,827,800	1,523,989	1,523,989	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	56,870,742	127,918,866	96,501,409	96,501,409	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	128,867,555	214,317,889	170,431,975	163,831,975	6,600,000
65	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0	0	
67	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	
68	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	
69	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0	0	
70	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	
71	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0	
72	ebből: életkezdesi támogatás (K42)	0	0	0	0	
73	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	
74	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	0	
75	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0	0	
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	
78	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+...+88) (K44)	0	0	0	0	
79	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	
80	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0	
81	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0	0	
82	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	
83	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0	
84	ebből: közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	
85	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0	0	
86	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0	0	
87	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	
88	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)	0	0	0	0	
89	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+...+97) (K45)	0	0	0	0	
90	ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltségek	0	0	0	0	
91	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	
92	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	
93	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	
94	ebből: mecseki bányaszatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0	
95	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	
96	ebből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek. 1] (K45)	0	0	0	0	
97	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	
98	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)	0	0	0	0	

99	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0
100	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	60,000	60,000	60,000	60,000
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	60,000	60,000
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	6,751,000	7,473,000	7,166,400	7,166,400
105	ebből: házasársi pótlék (K48)	0	0	0	0
106	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0
107	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0
108	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0
109	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0
110	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0
111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0
112	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszelvények	0	0	0	0
113	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0
114	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0
115	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0
116	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0
117	ebből: székoriúk jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0
118	ebből: időskoriúk járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	156,500	156,500
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	7,009,900	7,009,900
122	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6,811,000	7,533,000	7,226,400	7,226,400
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	0	0	0	0
126	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0	1,570,244	1,570,244	1,570,244
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K502.2)	5,635,612	5,635,612	5,635,612	5,635,612
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	5,635,612	7,205,856	7,205,856	7,205,856
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0
134	ebből: központi kezelési előirányzatok (K504)	0	0	0	0
135	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0
140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0
141	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0

143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0	
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0	
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	
151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	
152	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	22,146,602	22,226,671	19,495,263	19,495,263	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100,000	100,000	
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	27,969	27,969	
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	19,215,194	19,215,194	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	152,100	152,100	
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=166) (K507)	0	0	0	0	
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	
180	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=183+...+192) (K512)	2,394,252	35,569,109	35,168,857	35,168,857	
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	300,000	0	300,000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1,694,000	0	1,694,000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	
187	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	4,402,800	4,402,800	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	28,772,057	28,772,057	
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	
193	Tartalékok (K513)	15,523,481	39,264,788	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	45,699,947	104,266,424	61,869,976	59,875,976	1,994,000

	Működési költségvetés előirányzat csoport	235.558.280	381,448.531	291.346.127	282.752,127	8.594.000	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7,000,000	7,154,000	0			
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	174,290,225	390,604,532	317,508,943	317,508,943		
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	287,401	287,401	287,401		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13,584,795	24,354,206	22,298,335	22,298,335		
200	Részcsedések beszerzése (>=201) (K65)	0	0	0	0		
201	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0	0		
202	Meglévő részcsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	0	0	0	0		
203	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0	0		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19,189,919	10,323,522	7,666,366	7,666,366		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	214,064,939	432,723,661	347,761,045	347,761,045		
206	Ingatlanok felújítása (K71)	64,017,385	15,893,490	9,250,350	9,250,350		
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0		
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1,644,360	2,991,106	2,017,684	2,017,684		
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10,289,353	5,098,842	3,042,370	3,042,370		
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	75,951,098	23,983,438	14,310,404	14,310,404		
211	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K81)	0	0	0	0		
212	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=213+...+222) (K82)	0	0	0	0		
213	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0		
214	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0		
215	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0		
216	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0		
217	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0		
218	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0		
219	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0		
220	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0		
221	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0		
222	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0		
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=224+...+233) (K83)	0	0	0	0		
224	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0		
225	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0		
226	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0		
227	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0		
228	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0		
229	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0		
230	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0		
231	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0		
232	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0		
233	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0		
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=235+...+244) (K84)	0	13,134,126	13,134,126	13,134,126		
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0		
236	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0		
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	13,026,398	13,026,398		
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	107,728	107,728		
239	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0		
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0		
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0		
242	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0		
243	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0		

244	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0		
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85)	0	0	0	0		
246	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0	0		
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0		
248	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0		
249	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0		
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0		
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0		
252	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0		
253	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0		
254	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0		
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0		
256	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0		
257	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0		
258	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0		
259	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0		
260	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0		
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0		
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0		
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0		
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0		
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0		
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0		
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0		
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0		
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0		
270	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0		
271	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0		
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	13,134,126	13,134,126	13,134,126		
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	290.016,037	469.841,225	375.205.575	375.205.575	0	0
	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	525,574,317	851,289,756	666,551,702	657,957,702	8,594,000	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0	0		
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0	0		
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0		
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0	0		
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	0		
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0	0		
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0	0	0	0		
08	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0	0		
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0		
10	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0		
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)	0	0	0	0		
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0	0		
13	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0	0		
14	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0		
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)	0	0	0	0		
16	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0	0		
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	0	0	0		
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0		

19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4,766,795	4,848,491	4,848,491	4,848,491		
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	91,031,772	80,563,585	80,563,585	80,563,585		
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	140,000,000	140,000,000	140,000,000		
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0		
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0		
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0	0		
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0	0		
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)	0	0	0	0		
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	95,798,567	225,412,076	225,412,076	225,412,076		
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0		
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0		
30	Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)	0	0	0	0		
31	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0	0		
32	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0	0		
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)	0	0	0	0		
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0	0		
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)	0	0	0	0		
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0		
37	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0		
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	95,798,567	225,412,076	225,412,076	225,412,076	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		621,372,884	1,076,701,832	891,963,778	883,369,778	8,594,000	0

2. melléklet a 2023. évi zárszámadásáról szóló /2024. () önkormányzati rendelethez
Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadás

Kiadások

HÁROMHÁRS ÓVODA

adatok:Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből állami feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55,695,438	55,026,438	55,023,712	55,023,712		
02	Normatív jutalmak (K1102)	2,227,818	2,227,818	2,227,818	2,227,818		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	216,000	216,000	91,344	91,344		
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0		
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	261,162	261,162	213,671	213,671		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0		
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	230,000	106,029	81,338	81,338		
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58,630,418	57,837,447	57,637,883	57,637,883		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	770,000	227,000	227,000	227,000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	770,000	227,000	227,000	227,000		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59,400,418	58,064,447	57,864,883	57,864,883		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7,558,103	6,458,103	6,446,308	6,446,308		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6,446,308	6,446,308		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0		
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	431,000	281,000	278,531	278,531		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1,021,842	477,992	470,039	470,039		
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1,452,842	758,992	748,570	748,570		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	322,800	328,800	328,281	328,281		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45,000	53,000	49,983	49,983		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	367,800	381,800	378,264	378,264		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	378,447	437,447	436,519	436,519		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7,350,768	1,663,268	1,379,139			
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0			
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	233,352	277,852	277,759			
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7,962,567	2,378,567	2,093,417	2,093,417		
40	Vásárolt ételmezés (K332)	10,085,592	9,901,592	9,901,398	9,901,398		
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0		
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0		
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	444,000	444,000	426,000	426,000		

47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	696,760	516,760	472,931	472,931
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19,188,919	13,240,919	12,893,746	12,893,746
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5,402,636	3,759,096	3,579,982	3,579,982
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0
57	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0
60	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	25,000	35,000	29,465	29,465
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5,427,636	3,794,096	3,609,447	3,609,447
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26,437,197	18,175,807	17,630,027	17,630,027
65	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0	0
67	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0
68	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0
69	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0	0
70	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0
71	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0
72	ebből: életkezdesi támogatás (K42)	0	0	0	0
73	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0
74	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	0
75	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0	0
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0
78	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+...+88) (K44)	0	0	0	0
79	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0
80	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0
81	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0	0
82	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0
83	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0
84	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	0
85	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0	0
86	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0	0
87	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. § a] (K44)	0	0	0	0
88	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)	0	0	0	0
89	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+...+97) (K45)	0	0	0	0
90	ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0	0

91	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0
92	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0
93	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0
94	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0
95	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0
96	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0
97	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0
98	Lakhatással kapcsolatos ellátások (-99+100) (K46)	0	0	0	0
99	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0
100	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0
105	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0
106	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0
107	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0
108	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0
109	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0
110	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (köszölgélati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0
111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0
112	ebből: a Nemzet Színésze címét viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészcímjéradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	0	0	0	0
113	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0
114	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0
115	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0
116	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0
117	ebből: székporúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0
118	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0
122	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	0	0	0	0
126	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0	0

132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0		
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0		
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0		
135	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0		
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0		
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0		
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0		
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0		
140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0		
141	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0		
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0		
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0		
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0		
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0		
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0		
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0		
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0		
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0		
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0		
151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0		
152	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0		
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0		
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0		
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0		
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0		
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0		
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0		
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0		
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0		
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0		
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0		
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0		
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0	0		
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0		
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0		
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0		
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0		
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0		
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0		
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0		
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0		

174	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	
180	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	
187	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	
189	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	
193	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	
	Működési költségvetés előirányzat csoport	93,395,718	82,698,357	81,941,218	81,941,218	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	211,330	199,520	199,520	
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	0	0	0	
201	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0	0	
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	0	0	0	0	
203	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	57,060	53,870	53,870	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	268,390	253,390	253,390	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	
211	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	
212	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+...+222) (K82)	0	0	0	0	
213	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0	
214	ebből: központi kezelési előirányzatok (K82)	0	0	0	0	
215	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0	
216	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0	
217	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0	
218	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0	
219	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	
220	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	
221	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	

222	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0		
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=224+...+233) (K83)	0	0	0	0		
224	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0		
225	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0		
226	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0		
227	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0		
228	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0		
229	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0		
230	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0		
231	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0		
232	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0		
233	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0		
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0		
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0		
236	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0		
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0		
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0		
239	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0		
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0		
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0		
242	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0		
243	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0		
244	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0		
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85)	0	0	0	0		
246	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0	0		
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0		
248	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0		
249	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0		
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0		
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0		
252	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0		
253	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0		
254	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0		
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0		
256	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0		
257	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0		
258	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0		
259	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0		
260	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0		
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0		
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0		
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0		
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0		
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0		
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0		

267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0		
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0		
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0		
270	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0		
271	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0		
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0		
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	268,390	253,390	253,390		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	93,395,718	82,966,747	82,194,608	82,194,608		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	93,395,718	82,966,747	82,194,608	82,194,608	0	0

3. melléklet a 2023. évi zárszámadásáról szóló /2024. () önkormányzati rendelethez
Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadás

Kiadások

adatok:Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT és INZÉZMÉNYE

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből állami feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84,218,844	84,057,549	82,899,284	82,899,284		
02	Normatív jutalmak (K1102)	3,127,068	3,127,068	3,126,818	3,126,818		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	216,000	216,000	91,344	91,344		
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	876,000	1,023,584	1,023,584	1,023,584		
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	621,162	621,162	522,338	522,338		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0		
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	450,000	494,029	334,515	334,515		
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89,509,074	89,539,392	87,997,883	87,997,883		
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	13,681,575	13,703,286	13,703,286	13,703,286		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4,018,260	3,685,510	2,165,450	2,165,450		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	520,000	547,600	203,266	203,266		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18,219,835	17,936,396	16,072,002	16,072,002		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	107,728,909	107,475,788	104,069,885	104,069,885		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13,409,390	12,377,980	12,059,082	12,059,082		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11,811,106	11,811,106		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	15,842	15,842		
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	232,134	232,134		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	488,000	321,500	278,531	278,531		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5,548,267	7,170,417	5,097,137	5,097,137		
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6,036,267	7,491,917	5,375,668	5,375,668		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1,128,600	1,202,200	974,255	974,255		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3,369,300	3,384,800	3,348,253	348,253	3,000,000	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4,497,900	4,587,000	4,322,508	1,322,508	3,000,000	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10,292,295	11,342,395	10,488,617	10,488,617		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	24,385,069	19,950,269	16,094,011	14,714,872		
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	764,396	1,280,496	924,447	646,688		
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	35,441,760	32,573,160	27,507,075	27,507,075		
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	23,076,732	24,039,732	23,945,604	23,945,604		
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	342,200	342,200	203,835	203,835		

43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1,395,544	3,567,294	2,869,216	2,869,216	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1,676,290	1,680,490	1,108,509	1,108,509	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	972,160	972,160	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9,402,088	13,084,088	11,209,868	7,609,868	3,600,000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11,137,593	13,414,853	11,408,863	11,408,863	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	720,820	720,820	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	82,472,207	88,701,817	78,252,970	78,252,970	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21,412,953	22,502,202	18,642,078	18,642,078	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	39,836,825	107,347,960	79,915,324	79,915,324	
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	
57	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	
60	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1,048,600	1,862,800	1,553,454	1,553,454	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	62,298,378	131,712,962	100,110,856	100,110,856	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	155,304,752	232,493,696	188,062,002	181,462,002	6,600,000
65	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0	0	
67	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	
68	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	
69	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	
70	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	
71	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0	
72	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	
73	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	
74	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	0	
75	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0	0	
76	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	
77	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	
78	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+...+88) (K44)	0	0	0	0	
79	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	
80	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0	
81	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0	0	
82	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	
83	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0	
84	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	
85	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0	0	

86	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0	0	
87	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	
88	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)	0	0	0	0	
89	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+...+97) (K45)	0	0	0	0	
90	ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0	0	
91	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	
92	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	
93	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	
94	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0	
95	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	
96	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	
97	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	
98	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)	0	0	0	0	
99	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	
100	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	60,000	60,000	60,000	60,000	
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	60,000	60,000	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	6,751,000	7,473,000	7,166,400	7,166,400	
105	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0	
106	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	
107	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	
108	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	
109	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0	
110	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	
111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	
112	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	0	0	0	0	
113	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0	

114	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0		
115	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0		
116	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0		
117	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0		
118	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	0		
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0		
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	156,500	156,500		
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	7,009,900	7,009,900		
122	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0	0		
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0		
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6,811,000	7,533,000	7,226,400	7,226,400		
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	0	0	0	0		
126	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0		
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1,570,244	1,570,244	1,570,244		
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	5,635,612	5,635,612	5,635,612	5,635,612		
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0		
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	5,635,612	7,205,856	7,205,856	7,205,856		
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0	0		
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0		
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0		
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0		
135	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0		
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0		
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0		
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0		
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0		
140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0		
141	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0		
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0		
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0		
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0		
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0		
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0		

147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0		
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0		
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0		
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0		
151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0		
152	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0		
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	22,146,602	22,226,671	19,495,263	19,495,263		
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100,000	100,000		
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0		
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0		
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	27,969	27,969		
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0		
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0		
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	19,215,194	19,215,194		
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	152,100	152,100		
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0		
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0		
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0	0		
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0		
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0		
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0		
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0		
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0		
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0		
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0		
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0		
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0		
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0		
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0		
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0		
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0		
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0		
180	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0		
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0		
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2,394,252	35,569,109	35,168,857	35,168,857		

183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	300,000	0	300,000	
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1,694,000	0	1,694,000	
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	
187	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	4,402,800	4,402,800		
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	28,772,057	28,772,057		
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0		
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0		
193	Tartalékok (K513)	15,523,481	39,264,788	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	45,699,947	104,266,424	61,869,976	59,875,976		
	Működési költségvetés előirányzat csoport	328,953,998	464,146,888	373,287,345	364,693,345	8,594,000	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7,000,000	7,154,000	0	0		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	174,290,225	390,604,532	317,508,943	317,508,943		
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	287,401	287,401	287,401		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13,584,795	24,565,536	22,497,855	22,497,855		
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	0	0	0		
201	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0	0		
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	0	0	0	0		
203	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0	0		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19,189,919	10,380,582	7,720,236	7,720,236		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	214,064,939	432,992,051	348,014,435	348,014,435		
206	Ingatlanok felújítása (K71)	64,017,385	15,893,490	9,250,350	9,250,350		
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0		
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1,644,360	2,991,106	2,017,684	2,017,684		
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10,289,353	5,098,842	3,042,370	3,042,370		
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	75,951,098	23,983,438	14,310,404	14,310,404		
211	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0	0	0	0		
212	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=213+...+222) (K82)	0	0	0	0		
213	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0		
214	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0		
215	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0		
216	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0		
217	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0		
218	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0		
219	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0		
220	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0		

221	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0		
222	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0		
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=224+...+233) (K83)	0	0	0	0		
224	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0		
225	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0		
226	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0		
227	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0		
228	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0		
229	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0		
230	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0		
231	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0		
232	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0		
233	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0		
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=235+...+244) (K84)	0	13,134,126	13,134,126	13,134,126		
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0		
236	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0		
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	13,026,398	13,026,398		
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	107,728	107,728		
239	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0		
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0		
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0		
242	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0		
243	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0		
244	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0		
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85)	0	0	0	0		
246	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0	0		
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0		
248	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0		
249	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0		
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0		
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0		
252	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0		
253	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0		

254	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0		
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0		
256	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0		
257	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0		
258	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0		
259	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0		
260	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0		
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0		
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0		
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0		
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0		
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0		
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0		
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0		
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0		
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0		
270	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0		
271	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0		
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	13,134,126	13,134,126	13,134,126		
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	290,016,037	470,109,615	375,458,965	375,458,965		
	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	618,970,035	934,256,503	748,746,310	740,152,310	8,594,000	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0	0		
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0	0		
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0		
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0	0		
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	0		
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0	0		
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0	0	0	0		
08	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0	0		
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0		
10	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0		
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)	0	0	0	0		
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0	0		
13	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0	0		
14	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0		
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)	0	0	0	0		
16	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0	0		
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	0	0	0		

18	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4,766,795	4,848,491	4,848,491	4,848,491	
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	140,000,000	140,000,000	140,000,000	
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0	0	
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0	0	
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)	0	0	0	0	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	4,766,795	144,848,491	144,848,491	144,848,491	
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	
30	Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)	0	0	0	0	
31	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0	0	
32	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0	0	
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)	0	0	0	0	
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0	0	
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)	0	0	0	0	
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	
37	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	4,766,795	144,848,491	144,848,491	144,848,491	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		623,736,830	1,079,104,994	893,594,801	885,000,801	8,594,000

4. melléklet a 2023. évi zárszámadásáról szóló /2024. () önkormányzati rendelethez

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadás

Bevételek

adatok: Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből állami feladatok
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	27,823,638	27,483,638	27,483,638	27,483,638		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	60,863,000	70,804,226	70,804,226	70,804,226		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2,438,000	2,438,000	2,438,000	2,438,000		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	24,679,254	27,436,102	27,436,102	27,436,102		
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	27,117,254	29,874,102	29,874,102	29,874,102		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3,365,973	4,731,903	4,731,903	4,731,903		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6,189,690	6,189,690	6,189,690		
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	351,039	351,039	351,039		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	119,169,865	139,434,598	139,434,598	139,434,598		
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0	0		
13	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
14	ebből: központi kezelési előirányzatok (B14)	0	0	0	0		
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0		
16	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B14)	0	0	0	0		
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0		
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0		
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
20	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
21	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	0	0	0		
24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
25	ebből: központi kezelési előirányzatok (B15)	0	0	0	0		
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0		
27	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B15)	0	0	0	0		
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0		
29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0		
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
31	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
32	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3,113,208	3,820,017	3,380,526	3,380,526		
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0		
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0		
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0		
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3,380,526	3,380,526		
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		

43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	122,283,073	143,254,615	142,815,124	142,815,124
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	0	0
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0
85	Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	0	0	0	0
86	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0
87	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0
88	ebből: hitelintézeti járadék (B312)	0	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulékok (B32)	0	0	0	0
97	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulékok (B32)	0	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékok (B32)	0	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulékok (B32)	0	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulékok, egészségbiztosítási járulékok (B32)	0	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékok (B32)	0	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+107) (B33)	0	0	0	0
105	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0
106	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0
107	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0	0
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	6,827,500	6,827,500	7,159,130	7,159,130
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	1,770,390	1,770,390
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	5,388,740	5,388,740
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0
112	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0
113	ebből: közművezeték adója (B34)	0	0	0	0
114	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	75,000,000	75,000,000	73,053,329	73,053,329
116	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0
117	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0
118	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0
119	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótdadó (B351)	0	0	0	0
120	ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	73,053,329	73,053,329
122	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0
123	ebből: innovációs járulékok (B351)	0	0	0	0
124	ebből: légitársaságok hozzájárulása (B351)	0	0	0	0
125	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0	0
126	ebből: gyógyszer nagykereskedői végzők befizetései [2006. évi XCIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0	0
127	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351)	0	0	0	0
128	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0
129	ebből: gyógyszer-támogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0	0
130	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0	0
131	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0	0
132	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0
133	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0
134	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0

135	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0	0
136	Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352)	0	0	0	0
137	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0
138	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0
139	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0	0
140	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0
141	Gépjárműadók (=142+...+144) (B354)	0	0	0	0
142	ebből: belföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0
143	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0
144	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	180,000	180,000	85,050	85,050
146	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0
147	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0	0
148	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0	0
149	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0
150	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0	0
151	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	85,050	85,050
153	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0
154	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0	0
155	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0	0
156	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0	0
157	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0	0
158	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horászlevegő díja (B355)	0	0	0	0
159	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0	0
160	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0	0
161	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	75,180,000	75,180,000	73,138,379	73,138,379
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	927,000	1,327,000	1,480,568	1,480,568
164	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0	0
165	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	355,000	355,000
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0
168	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0
169	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0
171	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0
172	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0
173	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	300,040	300,040
176	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0
177	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0	0
178	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	30,000	30,000
180	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0	0
181	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	82,934,500	83,334,500	81,778,077	81,778,077
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10,312,000	12,231,548	10,256,728	10,256,728
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	10,237,048	10,237,048
186	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pontdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1,740,290	1,823,100	349,615	349,615

188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	166,859	166,859		
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	318,000	318,000	225,143	225,143		
190	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0		
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0		
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	67,882	67,882		
193	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0		
194	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0		
195	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0		
196	Ellátási díjak (B405)	4,999,440	4,999,440	5,288,654	5,288,654		
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3,009,269	3,500,547	3,356,033	3,356,033		
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0		
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	0	0	0		
200	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0	0		
201	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0		
202	ebből: befektetési jegyek (B4081)	0	0	0	0		
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	900,000	2,092,787	2,092,788	2,092,788		
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0		
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0		
206	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0	0	0		
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	900,000	2,092,787	2,092,788	2,092,788		
208	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0		
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	0	0		
210	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyeresége (B4092)	0	0	0	0		
211	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0	0		
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0	0		
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0		
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0		
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	172,351	172,351	172,351		
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	690,038	691,432	691,432		
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	10,000	10,000		
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	612,115	612,115		
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	21,278,999	25,827,811	22,432,744	22,432,744		
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0		
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0		
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0		
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0		
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0		
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0		
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0		
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0		
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0		
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0		
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0		
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0		
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0	0		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	142,300	142,300	142,300		
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0		

246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	142,300	142,300	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	142,300	142,300	142,300	
	Működési költségvetés előirányzat csoport	226,496,572	252,559,226	247,168,245	247,168,245	
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	0	0	0	
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	
50	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	
51	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	
53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0	
54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0	
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	
57	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0	0	0	
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	
61	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	
64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0	
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0	
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	
67	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	
68	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	20,664,031	254,765,243	254,765,243	254,765,243	
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	254,765,243	254,765,243	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	

79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B75)	0	0	0	0		
80	ebből: tersegi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B75)	0	0	0	0		
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	20,664,031	254,765,243	254,765,243	254,765,243		
220	Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51)	0	0	0	0		
221	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyó eladási ár (B51)	0	0	0	0		
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	300,000	300,000	300,000		
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0		
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
225	Részeseések értékesítése (>=226+227) (B54)	0	0	0	0		
226	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0		
227	ebből: befektetési jegyek (B54)	0	0	0	0		
228	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	0	0	0	0		
229	ebből: befektetési jegyek (B55)	0	0	0	0		
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	300,000	300,000	300,000		
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0		
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0		
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0		
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0		
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0		
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0		
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0		
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0		
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0		
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0		
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0		
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0		
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0	0		
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0		
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0		
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0		
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0		
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0		
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0		
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0		
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0		
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0		
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0		
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0		
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0		
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0		
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	20,664,031	255,065,243	255,065,243	255,065,243	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	247,160,603	507,624,469	502,233,488	502,233,488		
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-9,061,708	-128,889,305	-44,177,882	-35,583,882	0	0
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-269,352,006	-214,775,982	-120,140,332	-120,140,332		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0	0	0		
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0		

07	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0		
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	49,900,000	49,900,000	49,900,000		
09	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0		
10	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	49,900,000	49,900,000	49,900,000		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	374,212,281	374,017,035	374,017,035	374,017,035		
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0		
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	374,212,281	374,017,035	374,017,035	374,017,035		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	5,160,328	5,160,328	5,160,328		
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0		
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0		
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	140,000,000	140,000,000	140,000,000		
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0		
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0	0		
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0	0		
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)	0	0	0	0		
22	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	374,212,281	569,077,363	569,077,363	569,077,363		
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0		
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0		
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0	0		
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	0	0	0	0		
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)	0	0	0	0		
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0		
30	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0		
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	374,212,281	569,077,363	569,077,363	569,077,363		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	621,372,884	1,076,701,832	1,071,310,851	1,071,310,851		

5. melléklet a 2023. évi zárszámadásáról szóló /2024. () önkormányzati rendelethez
 Alesútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadás

Bevételek

HÁROMHÁRS ÓVODA

adatok:Ft-ban

ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből állami feladatok
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0		
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0		
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0		
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0		
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0	0		
13	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
14	ebből: központi kezelési előirányzatok (B14)	0	0	0	0		
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0		
16	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B14)	0	0	0	0		
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0		
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0		
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
20	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
21	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	0	0	0		
24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
25	ebből: központi kezelési előirányzatok (B15)	0	0	0	0		
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0		
27	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B15)	0	0	0	0		
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0		
29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0		
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
31	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0		
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0		

37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	0	0	
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	
85	Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	0	0	0	0	
86	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0	
87	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	
88	ebből: hitelintézeti járadék (B312)	0	0	0	0	
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0	0	
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0	0	
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0	
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	0	0	
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0	
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0	
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0	0	
97	ebből: kordévezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0	0	
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0	0	
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléka (B32)	0	0	0	0	
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+107) (B33)	0	0	0	0	
105	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	
106	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	
107	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0	0	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	
112	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0	
113	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0	0	
114	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0	0	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	0	0	
116	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0	
117	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	
118	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	
119	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótagó (B351)	0	0	0	0	
120	ebből: visszerhes vagyónáruházási illeték (B351)	0	0	0	0	
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	
122	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	
123	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0	0	
124	ebből: légitársaságok hozzájárulása (B351)	0	0	0	0	

125	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0	0	
126	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0	0	
127	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351)	0	0	0	0	
128	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0	
129	ebből: gyógyszerátogatás többletének sávok kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § (1) (B351)]	0	0	0	0	
130	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0	0	
131	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0	0	
132	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0	
133	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0	
134	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0	
135	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0	0	
136	Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352)	0	0	0	0	
137	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0	
138	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0	
139	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0	0	
140	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	
141	Gépjárműadók (=142+...+144) (B354)	0	0	0	0	
142	ebből: belföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	
143	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	
144	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	0	0	
146	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0	
147	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0	0	
148	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0	0	
149	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0	
150	ebből: bérfőzési szeszdó (B355)	0	0	0	0	
151	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0	
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	
153	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	
154	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0	0	
155	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0	0	
156	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	
157	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0	0	
158	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0	0	
159	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0	0	
160	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0	0	
161	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	0	0	
164	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0	0	
165	ebből: eljárás illetékek (B36)	0	0	0	0	
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	
168	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	

169	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0
171	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0
172	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0
173	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
176	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0
177	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0	0
178	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0
180	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0	0
181	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
186	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	0	0
190	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0
193	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
195	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	764,500	701,508	439,773	439,773
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	206,415	189,407	118,740	118,740
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	80,000	80,000	80,000
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	0	0	0
200	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0	0
201	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0
202	ebből: befektetési jegyek (B4081)	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100	100	1	1
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0
206	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100	100	1	1
208	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	0	0
210	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0	0
211	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0

214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	39,216	39,216	39,216
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	971,015	1,010,231	677,730	677,730
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0
	Működési költségvetés előirányzat csoport	971,015	1,010,231	677,730	677,730
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	0	0	0
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0
50	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0
51	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0
53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0
54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0

55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0
57	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0	0	0
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0
61	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0
64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0
67	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0
68	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0
221	Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)	0	0	0	0
222	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
226	Részeselek értékesítése (>=227+228) (B54)	0	0	0	0
227	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0
228	ebből: befektetési jegyek (B54)	0	0	0	0
229	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55)	0	0	0	0
230	ebből: befektetési jegyek (B55)	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	0	0
258	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0
262	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0

264	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	
269	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	
270	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0	0	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	
272	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0	
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	
277	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	
278	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	
281	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0	
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0	0	0	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	971,015	1,010,231	677,730	677,730	
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-92,424,703	-81,688,126	-81,263,488	-81,263,488	
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	0	-268,390	-253,390	-253,390	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0	0	0	
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0	
07	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	
09	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	
10	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	0	0	0	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1,392,931	1,392,931	1,392,931	1,392,931	
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1,392,931	1,392,931	1,392,931	1,392,931	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	91,031,772	80,563,585	80,563,585	80,563,585	
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0	0	

20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0	0		
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)	0	0	0	0		
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	92,424,703	81,956,516	81,956,516	81,956,516		
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0		
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0		
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0	0		
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0	0		
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)	0	0	0	0		
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0		
30	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0		
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	92,424,703	81,956,516	81,956,516	81,956,516		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	93,395,718	82,966,747	82,634,246	82,634,246	0	0

6. melléklet a 2023. évi zárszámadásáról szóló /2024. () önkormányzati rendelethez
Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadás

Bevételek

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből állami feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	27,823,638	27,483,638	27,483,638	27,483,638		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	60,863,000	70,804,226	70,804,226	70,804,226		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2,438,000	2,438,000	2,438,000	2,438,000		
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	24,679,254	27,436,102	27,436,102	27,436,102		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	27,117,254	29,874,102	29,874,102	29,874,102		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3,365,973	4,731,903	4,731,903	4,731,903		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6,189,690	6,189,690	6,189,690		
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	351,039	351,039	351,039		
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	119,169,865	139,434,598	139,434,598	139,434,598		
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0	0		
ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0		
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0		
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0		
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0		
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	0	0	0		
ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0		
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0		
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0		
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0		
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3,113,208	3,820,017	3,380,526	3,380,526		
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3,380,526	3,380,526	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	122,283,073	143,254,615	142,815,124	142,815,124	
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	0	0	
ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	
Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	0	0	0	0	
ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0	
ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0	
ebből: hitelintézeti járulékok (B312)	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0	0	
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0	0	
ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0	
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0	
Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0	
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0	
ebből: nyugdíjjárulékok (B32)	0	0	0	0	
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulékok (B32)	0	0	0	0	
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékok (B32)	0	0	0	0	
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulékok (B32)	0	0	0	0	
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	
ebből: biztosított nyugdíjjárulékok, egészségbiztosítási járulékok (B32)	0	0	0	0	
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékei (B32)	0	0	0	0	
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+107) (B33)	0	0	0	0	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	6,827,500	6,827,500	7,159,130	7,159,130	
ebből: építményadó (B34)	0	0	1,770,390	1,770,390	
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	5,388,740	5,388,740	
ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	
ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0	
ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0	0	
ebből: öröklési és ajándékozási illetékek (B34)	0	0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	75,000,000	75,000,000	73,053,329	73,053,329	
ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0	
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótdadó (B351)	0	0	0	0	
ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0	0	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó (B351)	0	0	73,053,329	73,053,329	
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	
ebből: innovációs járulékok (B351)	0	0	0	0	
ebből: légitársaságok hozzájárulása (B351)	0	0	0	0	

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0	0		
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0	0		
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351)	0	0	0	0		
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0		
ebből: gyógyszertermogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0	0		
ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0	0		
ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0	0		
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0		
ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0		
ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0		
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0	0		
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352)	0	0	0	0		
ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0		
ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0		
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0	0		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0		
Gépjárműadók (=142+...+144) (B354)	0	0	0	0		
ebből: belföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0		
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0		
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	180,000	180,000	85,050	85,050		
ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0		
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0	0		
ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0	0		
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0		
ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0	0		
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0		
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	85,050	85,050		
ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0		
ebből: vízkészletjárulékok (B355)	0	0	0	0		
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0	0		
ebből: erdővédelmi járulékok (B355)	0	0	0	0		
ebből: földvédelmi járulékok (B355)	0	0	0	0		
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horászjegyek díja (B355)	0	0	0	0		
ebből: hulladéklerakási járulékok (B355)	0	0	0	0		
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállításakor a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0	0		
ebből: korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0		
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	75,180,000	75,180,000	73,138,379	73,138,379		
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	927,000	1,327,000	1,480,568	1,480,568		
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0	0		
ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0		
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	355,000	355,000		
ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0		
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0		

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0
ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0
ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0
ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	300,040	300,040
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0	0
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	30,000	30,000
ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0	0
ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	82,934,500	83,334,500	81,778,077	81,778,077
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10,312,000	12,231,548	10,256,728	10,256,728
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	10,237,048	10,237,048
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1,740,290	1,823,100	349,615	349,615
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	166,859	166,859
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	318,000	318,000	225,143	225,143
ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	67,882	67,882
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	5,763,940	5,700,948	5,728,427	5,728,427
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3,215,684	3,689,954	3,474,773	3,474,773
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	80,000	80,000	80,000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0	0
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (B4081)	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	900,100	2,092,887	2,092,789	2,092,789
ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	900,100	2,092,887	2,092,789	2,092,789
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	0	0
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0	0
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0	0
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0	0
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0		
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	172,351	172,351	172,351		
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	729,254	730,648	730,648		
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	10,000	10,000		
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	612,115	612,115		
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	22,250,014	26,838,042	23,110,474	23,110,474		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0		
ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0		
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0		
ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0		
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0		
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0		
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0		
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0		
ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0		
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	142,300	142,300	142,300		
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0		
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0		
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0		
ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0		
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0		
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0		
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	142,300	142,300		
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0		
ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0		
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0		
ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	142,300	142,300	142,300		
Működési költségvetés előirányzat csoport	227,467,587	253,569,457	247,845,975	247,845,975		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: (=49+...+58) (B23)	0	0	0	0		
ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0		
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0		
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0		
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0		
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0		
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0		

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	20,664,031	254,765,243	254,765,243	254,765,243	
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	254,765,243	254,765,243	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	20,664,031	254,765,243	254,765,243	254,765,243	
Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51)	0	0	0	0	
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	300,000	300,000	300,000	
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)	0	0	0	0	
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0	
ebből: befektetési jegyek (B54)	0	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	0	0	0	0	
ebből: befektetési jegyek (B55)	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	300,000	300,000	300,000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0	

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0		
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0		
ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0		
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0		
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0		
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0		
ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0		
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0		
ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0		

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0		
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0		
ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0		
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0		
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0		
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0		
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0		
ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0		
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0		
ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	20,664,031	255,065,243	255,065,243	255,065,243		
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	248,131,618	508,634,700	502,911,218	502,911,218		
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-101,486,411	-210,577,431	-125,441,370	-116,847,370		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-269,352,006	-215,044,372	-120,393,722	-120,393,722		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0	0	0		
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0		
Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	49,900,000	49,900,000	49,900,000		
Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	49,900,000	49,900,000	49,900,000		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	375,605,212	375,409,966	375,409,966	375,409,966		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0		
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	375,605,212	375,409,966	375,409,966	375,409,966		
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	5,160,328	5,160,328	5,160,328		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0		
Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	140,000,000	140,000,000	140,000,000		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0		
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0	0		
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0	0		
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)	0	0	0	0		
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	375,605,212	570,470,294	570,470,294	570,470,294		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0		
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0	0		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0	0		
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)	0	0	0	0		

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0		
Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	375,605,212	570,470,294	570,470,294	570,470,294		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	623,736,830	1,079,104,994	1,073,381,512	1,073,381,512		

Aicsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadás

Bevételek és kiadások feladatonként

Önkormányzat

BEVÉTELEK

Ft

Ssz	Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítés
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	109,815
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokIskolai intézményi étkeztetés	2,095,074
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	144,594,926
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	374,017,035
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2,673,717
6.	052020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása, elhelyezése	13,083,271
7.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	4,533,323
8.	066020	Közésgazdálkodási egyéb szolgáltatások	247,414,937
9.	072111	Háziorvosi alapellátás	112,975
10.	072311	Fogorvosi alapellátás	318,938
11.	074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	34,531
12.	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	1,787,888
13.	082092	Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	77,478
14.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6,716,578
15.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolt bevételei ÁHT-n kívülről (helyi adók)	81,778,077
16.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	191,962,288
		BEVÉTEL ÖSSZESEN	1,071,310,851

KIADÁSOK

Ssz	Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítés
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25,727,950
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokIskolai intézményi étkeztetés	969,797
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6,418,735
4.	018020	Központi költségvetési befizetések	5,635,612
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	100,030,879
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,790,420
7.	045120	Út, autópálya építése	23,250,343
8.	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1,776,823
9.	047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	65,204,885
10.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	48,239,812
11.	064010	Közvilágítás	10,155,317
12.	066010	Zöldterületkezelés	636,590
13.	066020	Közésgazdálkodási egyéb szolgáltatások	374,582,323
14.	072111	Háziorvosi alapellátás	7,767,510
15.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2,997,863
16.	072311	Fogorvosi alapellátás	2,026,277
17.	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,068,100
18.	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	15,466,727
19.	082044	Könyvtári szolgáltatások	772,000
20.	082092	Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	17,760,120
21.	082094	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	52,161
22.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1,694,000
23.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	383,125
24.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3,430,760
25.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	21,982,941
26.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	534,078
27.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	9,608,630
28.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	140,000,000
		KIADÁS ÖSSZESEN:	891,963,778

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadás*Költségvetési bevételek és kiadások feladatonként***HÁROMHÁRS ÓVODA****B E V É T E L E K**

Ft-ban

	Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítés
1.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	81,956,516
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	39,217
2.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	638,513
		BEVETEL ÖSSZESEN	82,634,246

K I A D Á S O K

	Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítés
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	64,566,893
2.	091120	SNI-s gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai	227,000
3.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	17,400,715
		KIADÁS ÖSSZESEN:	82,194,608

Aicsútoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadás

Bevételek és kiadások alakulását bemutató összevont mérleg

Önkormányzat	Ft-ban						
	BEVÉTEL	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú bevétel							
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122,283,073	143,254,615	142,815,124		48,328,491	49,411,341	46,205,002
B3. Közhatalmi bevételek	82,934,500	83,334,500	81,778,077		5,851,287	5,919,877	5,612,774
B4. Működési bevételek	21,278,999	25,827,811	22,432,744		128,867,555	214,317,889	170,431,975
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	142,300	142,300		6,811,000	7,533,000	7,226,400
					45,699,947	104,266,424	61,869,976
Működési költségvetés összesen	226,496,572	252,559,226	247,168,245		235,558,280	381,448,531	291,346,127
Felhalmozási célú bevétel							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20,664,031	254,765,243	254,765,243		214,064,939	432,723,661	347,761,045
B5. Felhalmozási bevételek	0	300,000	300,000		75,951,098	23,983,438	14,310,404
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	13,134,126	13,134,126
Felhalmozási költségvetés összesen	20,664,031	255,065,243	255,065,243		290,016,037	469,841,225	375,205,575
B8. Finanszírozási bevételek	374,212,281	569,077,363	569,077,363		95,798,567	225,412,076	225,412,076
MINDÖSSZESEN	621,372,884	1,076,701,832	1,071,310,851		621,372,884	1,076,701,832	891,963,778

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadás

Bevételek és kiadások alakulását bemutató összevont mérleg

Háromhárs Óvoda	Ft-ban						
<u>BEVÉTEL</u>	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	<u>KIADÁS</u>	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
<u>Működési célú bevétel</u>							
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		<u>Működési célú kiadás</u>			
B3. Közhatalmi bevételek				K1. Személyi juttatások	59,400,418	58,064,447	57,864,883
B4. Működési bevételek	971,015	1,010,231	677,730	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,558,103	6,458,103	6,446,308
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K3. Dologi kiadások	26,437,197	18,175,807	17,630,027
				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
Működési költségvetés összesen	971,015	1,010,231	677,730	Működési költségvetés összesen	93,395,718	82,698,357	81,941,218
<u>Felhalmozási célú bevétel</u>				<u>Felhalmozási célú kiadás</u>			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		K6. Beruházási kiadások	0	268,390	253,390
B5. Felhalmozási bevételek	0	0		K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási költségvetés összesen	0	0		Felhalmozási költségvetés összesen	0	268,390	253,390
B8. Finanszírozási bevételek	92,424,703	81,956,516	81,956,516	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
MINDÖSSZESEN	93,395,718	82,966,747	82,634,246	MINDÖSSZESEN	93,395,718	82,966,747	82,194,608

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2024. évi zárszámadás
Helyi adóbevételek

ÖNKORMÁNYZAT

adatok:

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
épitményadó	B34	1,900,000	1,900,000	1,770,390
épitület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	4,927,500	4,927,500	5,388,740
telekadó	B34			
Vagyoni típusú adók	B34	6,827,500	6,827,500	7,159,130
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75,000,000	75,000,000	73,053,329
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>75,000,000</i>	<i>75,000,000</i>	<i>73,053,329</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>			
Gépjárműadók	B354	0	0	0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	180,000	180,000	85,050
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>180,000</i>	<i>180,000</i>	<i>85,050</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	75,180,000	75,180,000	73,138,379
eljárás illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	255,000	255,000	355,000
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
épitésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság, pótlék	B36	622,000	1,022,000	1,095,568
egyéb települési adók (talajterhelési díj)	B36	50,000	50,000	30,000
előrehozott helyi adó	B36	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	927,000	1,327,000	1,480,568

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2024. évi zárszámadás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	ÖNKORMÁNYZAT	HÁROMHÁRS ÓVODA	Összesen
MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	Létszám (fő)	Létszám (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1	2
"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3	5
"E"- "J" fizetési osztály összesen		1	1
gyakornok (pedagógus)			0
pedagógus I		1	1
pedagógus II		3	3
vezető magasabb vezetői megbízással		2	2
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	11	14
titkárszaki alkalmazott,	4		4
osztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
ösztöndíjas foglalkoztatott			0
közfoglalkoztatott	2		2
megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak			
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	6	0	6
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3		3
polgármester, főpolgármester-helyettes,	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5		5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	14	11	25
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA			

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadás

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS

ÖNKORMÁNYZAT

adatok: Ft-ban

Pénzkészlet: 2023.01.01.	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	386,194,652
Pénztárak	76,795
Összesen	386,271,447
Bevételek, kiadások különbözete	
Bevétel	1,071,310,851
Kiadás	-891,963,778
Előző évi pénzmaradvány igénybevételének tárgyidőszaki egyenlege	-374,017,035
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-663,251
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1,365,049
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	161,792
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	5,202,360
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-10,947,619
Korrektív tételek összesen	-199,551,631
Pénzkészlet: 2022.12.31.	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	186,475,831
Pénztárak	243,985
Összesen	186,719,816

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadás

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS

Háromhárs Óvoda

adatok:Ft-ban

Pénzkészlet: 2023.01.01.	
Forintszámlák egyenlege	1,379,836
Pénztárak	13,095
Összesen	1,392,931
Bevételek, kiadások különbözete	
Bevétel	82,634,246
Kiadás	-82,194,608
Előző évi pénzmaradvány igénybevételenek tárgyidőszaki egyenlege	-1,392,931
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	0
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	0
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0
3661]	0
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	48,900
Korrekciós tételek összesen	-904,393
Pénzkészlet: 2021.12.31.	
Forintszámlák egyenlege	475,443
Pénztárak	13,095
Összesen	488,538

16. melléklet a 2023. évi zárszámadásáról szóló /2024. () önkormányzati rendelethez

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadás
MÉRLEG**

ÖNKORMÁNYZAT

adatok:Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1,305,262	0	1,083,501
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1,305,262	0	1,083,501
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1,601,662,601	0	1,154,647,923
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31,216,892	0	16,946,731
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	225,794,033	0	544,254,865
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1,858,673,526	0	1,715,849,519
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1,449,000	0	159,000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1,449,000	0	159,000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	49,900,000	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	51,349,000	0	159,000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	99,833,334	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	99,833,334	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	99,833,334	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2,011,161,122	0	1,717,092,020
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0

35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	76,795	0	243,985
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	76,795	0	243,985
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	194,821,294	0	151,905,306
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	191,373,358	0	34,570,525
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	386,194,652	0	186,475,831
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	386,271,447	0	186,719,816
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2,191,322	0	3,477,801
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	716,533	0	1,244,863
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	998,349	0	1,592,878

70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	476,440	0	640,060
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	5,080,631	0	7,927,201
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	341,248	0	2,522,382
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	48,324
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2,198,562	0	2,693,495
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	638,175	0	760,354
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1,902,646	0	1,902,646
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c$)	20,797	0	20,797
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20,797	0	20,797
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c$)	0	0	0

92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7,292,750	0	11,425,799
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	34,324,421	0	33,240,948
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0

110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	22,500
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	34,324,421	0	33,218,448
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0

130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	34,324,421	0	33,240,948
145	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	4,082,549	0	2,717,500
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3,981,532	0	2,437,500
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0

149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	101,017	0	280,000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	140,000	0	140,000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4,222,549	0	2,857,500
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	45,839,720	0	47,524,247
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1,025,114	0	569,538
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	27,274	0	690,525
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-690,525
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1,052,388	0	569,538
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-351,836	0	-273,980
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-351,836	0	-273,980
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	161,792	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	161,792	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	862,344	0	295,558
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	115,036	0	49,470
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	115,036	0	49,470
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2,444,249,669	0	1,951,681,111
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1,888,645,241	0	1,888,645,241
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	18,272,606	0	18,272,606

181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17,977,921	0	17,977,921
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-275,209,155	0	-267,810,875
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7,398,280	0	-620,948,901
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/III+...+G/VI)	1,657,084,893	0	1,036,135,992
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1,149	0	1,149
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (\geq H/I/5a+H/I/5b)	47,851	0	47,851
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0

204	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	49,000	0	49,000
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6,327,197	0	4,971,725
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4,766,795	0	5,078,632

225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4,766,795	0	5,078,632
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11,093,992	0	10,050,357
236	H/III/1 Kapott előlegek	5,718,408	0	10,920,768
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10,947,619	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16,666,027	0	10,920,768
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27,809,019	0	21,020,125
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0

249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8,413,472	0	6,471,810
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	750,942,285	0	888,053,184
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	759,355,757	0	894,524,994
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2,444,249,669	0	1,951,681,111

17. melléklet a 2023. évi zárszámadásáról szóló /2024. () önkormányzati rendelethez

Acsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadás
MÉRLEG

HÁROMHÁRS ÓVODA

adatok:Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1,080,423	0	1,058,044
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	381	0	0
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	1,080,804	0	1,058,044
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1,080,804	0	1,058,044
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0

35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (\geq B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	13,095	0	13,095
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	13,095	0	13,095
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1,379,836	0	475,443
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1,379,836	0	475,443
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1,392,931	0	488,538
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/I/1a)	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0

70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	75,924	0	91,440
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	59,782	0	71,999
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16,142	0	19,441
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0

92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	75,924	0	91,440
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0

110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0

130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	0	0	0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0

149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	75,924	0	91,440
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	261,828	0	166,139
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	261,828	0	166,139
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-181,568	0	-122,039
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-181,568	0	-122,039
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	80,260	0	44,100
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2,629,919	0	1,682,122
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	149,875	0	149,875
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0

181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5,509,464	0	5,509,464
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6,329,584	0	-10,238,897
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3,909,313	0	-2,682,297
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4,579,558	0	-7,261,855
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15,000	0	0
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a+H/I/5b$)	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a+H/I/8b$)	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a+...+H/I/9l$)	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0

204	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	15,000	0	0
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1,432,155	0	2,684,176
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (\geq H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0

225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1,432,155	0	2,684,176
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	48,900
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	48,900
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1,447,155	0	2,733,076
247	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0

249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4,681,899	0	5,152,857
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1,080,423	0	1,058,044
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5,762,322	0	6,210,901
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2,629,919	0	1,682,122

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Vagyongkimutatás

ÖNKORMÁNYZAT	adatok Ft-ban		
	bruttó érték	értékesülések/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
Megnevezés			
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3,619,372	2,535,871	1,083,501
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1,386,000	302,499	1,083,501
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök	2,114,372	2,114,372	
használatban lévő kísértékű immateriális javak	119,000	119,000	
A/I/2 Szellemi termékek	7,182,322	7,182,322	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök	7,182,322	7,182,322	0
használatban lévő kísértékű immateriális javak			0
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kísértékű immateriális javak			
A/I Immateriális javak	10,801,694	9,718,193	1,083,501
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1,386,000	302,499	1,083,501
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	9,296,694	9,296,694	0
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	119,000	119,000	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1,700,936,295	546,288,372	1,154,647,923
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	418,449,850	131,744,001	286,705,849
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1,070,032,305	412,702,423	657,329,882
ebből üzleti vagyon	212,454,140	1,841,948	210,612,192
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79,577,604	62,630,873	16,946,731
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	2,930,433	482,550	2,447,883
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	16,288,864	3,024,221	13,264,643
ebből üzleti vagyon	4,225,016	2,990,811	1,234,205
„0”-ra leírt eszközök	41,553,784	41,553,784	0
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	14,579,507	14,579,507	0
A/II/3 Tenyészállatok			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök			
A/II/4 Beruházások, felújítások	544,254,865	0	544,254,865
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	2,324,768,764	608,919,245	1,715,849,519
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	421,380,283	132,226,551	289,153,732
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1,630,576,034	415,726,644	1,214,849,390
ebből üzleti vagyon	216,679,156	4,832,759	211,846,397
„0”-ra leírt eszközök	41,553,784	41,553,784	0
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	14,579,507	14,579,507	0
A/III/1 Tartós részesedések	159,000	0	159,000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	159,000	0	159,000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök			0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2.335.729.458	618.637.438	1.717.092.020
B/I Készletek	0		0
használatban lévő kisértékű készletek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I Lékötött bankbetétek			
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	243.985	0	243.985
C/III Forintszámlák	186.475.831	0	186.475.831
C/IV Devizaszámlák			0
C) PÉNZESZKÖZÖK	186.719.816	0	186.719.816
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	11.425.799		11.425.799
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	33.240.948		33.240.948
D/III/1 Adott előlegek	2.717.500		2.717.500
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			0
D/III/4 Forgóóke elszámolása	140.000	0	140.000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			0
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök			0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	2.857.500	0	2.857.500
D) KÖVETELÉSEK	47.524.247	0	47.524.247
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	569.538		569.538
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-273.980		-273.980
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	295.558	0	295.558
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49.470		49.470
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	49.470	0	49.470
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2.570.318.549	618.637.438	1.951.681.111
FORRÁSOK			
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.888.645.241	0	1.888.645.241
G/II Nemzeti vagyon változásai	18.272.606		18.272.606
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17.977.921	0	17.977.921
G/IV Felhalmozott eredmény	-267.810.875	0	-267.810.875
G/V Eszközök érték elvesztésének forrása			0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-620.948.901	0	-620.948.901
G) SAJÁT TÖKE	1.036.135.992	0	1.036.135.992
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	49.000	0	49.000
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10.050.357	0	10.050.357
H/III/1 Kapott előlegek	10.920.768	0	10.920.768
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			0
H/III/4 Forgóóke elszámolása (Kincstár)			0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0		0
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			0
H/III/10 Allamodósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.920.768	0	10.920.768
H) KÖTELEZETTSÉGEK	21.020.125	0	21.020.125
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6.471.810	0	6.471.810
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	888.053.184		888.053.184
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	894.524.994	0	894.524.994
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1.951.681.111	0	1.951.681.111
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (iskolai épület és eszközök)	71.264.548	14.391.269	56.873.279
kulturális javak	0		0
részletes leletek	0		0
fűgő követelések	0		0
fűgő kötelezettségek	0		0

biztos (jövöbeni) követelések	0		0
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	0		0

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Vagyonkimutatás

Megnevezés	bruttó érték	értéksökkenés / értékvesztés	adatok Ft-ban
			nettó-mérleg szerinti érték
Háromhárs Óvoda			
ESZKÖZÖK			
A/1/1 Vagyoni értékű jogok			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>			
A/1/2 Szellemi termékek	236,220	236,220	0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	236,220	236,220	
<i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>			
A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>			
A/1 Immateriális javak	236,220	236,220	0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1,118,866	60,822	1,058,044
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	1,118,866	60,822	1,058,044
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1,214,408	1,214,408	0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	134,900	134,900	0
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>	1,079,508	1,079,508	0
A/II/3 Tenyészállatok			0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	2,333,274	1,275,230	1,058,044
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	134,900	134,900	0
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>	1,079,508	1,079,508	0
A/III/1 Tartós részesedések			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0

A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
	<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
	<i>ebből üzleti vagyon</i>			
	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
	<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>			
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
	<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
	<i>ebből üzleti vagyon</i>			
	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
	<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>			
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2,569,494	1,511,450	1,058,044
B/I	Készletek			
	<i>használatban lévő kísértékű készletek</i>			
B/II	Értékpapírok			
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I	Lekötött bankbetétek			
C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	13,095		13,095
C/III	Forintszámlák	475,443		475,443
C/IV	Devizaszámlák			
C)	PENZESZKÖZÖK	488,538	0	488,538
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	91,440		91,440
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások			
D)	KÖVETELÉSEK	91,440	0	91,440
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	166,139		166,139
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-122,039		-122,039
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0		0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	44,100	0	44,100
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
F/3	Halasztott ráfordítások			0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3,193,572	1,511,450	1,682,122
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	149,875		149,875
G/II	Nemzeti vagyon változásai			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5,509,464		5,509,464
G/IV	Felhalmozott eredmény	-10,238,897		-10,238,897
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-2,682,297		-2,682,297
G)	SAJÁT TŐKE	-7,261,855	0	-7,261,855
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2,684,176		2,684,176
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	48,900		48,900
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	2,733,076	0	2,733,076
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			0
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6,210,901	0	6,210,901
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1,682,122	0	1,682,122
	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (iskolai épület és eszközök)	0		
	kulturális javak	0		
	régészeti leletek	0		
	függő követelések	0		
	függő kötelezettségek	0		
	biztos (jövöbeni) követelések	0		

helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket		0	

21. melléklet a 2023. évi zárszámadásáról szóló /2024.() önkormányzati

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadás

Környezetvédelmi alap 2023. évi bevételei és kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Környezetvédelmi Alap számla nyitó egyenlege	1,830,894 Ft
Bevételek, jogcímenként		
2.	Talajterhelési díj	30,000 Ft
3.	Környezethasználati bírság	300,000 Ft
4.		
5.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	330,000 Ft
Környezetvédelmi Alap kiadásai, jogcímenként		
6.	Parlagfűmentesítés megbízási díja	0 Ft
7.	Favizsgálat szakvélemény díja	0 Ft
8.		
9.	KIADÁS ÖSSZESEN	0 Ft
10.	Környezetvédelmi Alap záróegyenleg	2,160,894 Ft

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadás

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

1. Pályázat száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 Szennyvízhálózat fejlesztése	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások	299,346	299,346	427,639 Ft
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	3,810,477	3,981,532	7,963,071 Ft
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	4,109,823	4,280,878	8,390,710
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	4,109,823	4,280,887	4,280,887
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek	4,109,823	4,280,887	4,280,887
B8 Finanszírozási bevételek- előző évi maradvány	0	0	4,109,823
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4,109,823	4,280,887	8,390,710

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. Pályázat száma: TOP-1.4.1-19 Bócsóde építése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások	26,601,684	81,321,787	68,836,769
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	98,524,756	281,444,967	266,863,738
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	125,126,440	362,766,754	335,700,507
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		245,951,033	245,951,033
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		1,061,300	
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	247,012,333	245,951,033
B8 Finanszírozási bevételek- előző évi maradvány	125,126,440	115,754,421	125,480,095
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125,126,440	362,766,754	371,431,128

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

3. Pályázat száma: TOP-2.1.3-16 Vízrendezés Alcsútdobozon	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások	720,754	16,349,536	14,463,637
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	64,121,000	51,251,547	51,109,040
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	64,841,754	67,601,083	65,572,677
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		3,112,291	
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	3,480,083	0
B8 Finanszírozási bevételek- előző évi maradvány	64,121,000	64,121,000	65,572,677
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64,121,000	67,601,083	65,572,677

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

4. Pályázat száma:VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi útfelújítás (018.hrsz., 0194.hrsz.)	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások	7,820,317	381,000	381,000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások	27,553,029	9,842,945	9,842,945 Ft
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		13,026,398	13,026,398 Ft
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	35,373,346	23,250,343	23,250,343
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	16,554,208	4,533,323	4,533,323
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	2,264,930		
B1-B7 Költségvetési bevételek	18,819,138	4,533,323	4,533,323
B8 Finanszírozási bevételek- előző évi maradvány	16,554,208	18,717,020	18,717,020
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35,373,346	23,250,343	23,250,343

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadás

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT		Háromhárs Óvoda		MINDÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalékok	K512	15,523,481	39,264,788	0	0	15,523,481	39,264,788
Céltartalékok-	K512	0	0	0	0	0	0

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadás
Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Háromhárs Óvoda		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	91,031,772	80,563,585	80,563,585
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:		91,031,772	80,563,585	80,563,585

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadás
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
óvodáztatási támogatás	K42			
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	0	0	0
Család támogatások	K42	0	0	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegség támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzjárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	60,000	60,000	60,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	60,000	60,000	60,000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48			
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	6,751,000	7,473,000	7,166,400
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48			
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48			
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6,751,000	7,473,000	7,166,400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6,811,000	7,533,000	7,226,400

Alocsútdoboz Település Önkormányzat 2024. évi zárszámadás

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE

adatok:Ft-ban

Megnevezés	Rovat- szám	Önkormányzat			Háromhárs Óvoda		
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14						
központi kezelésű előirányzatoktól	B14						
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14						
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14						
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14						
elkülönített állami pénzalapoktól	B14						
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14						
társulások és költségvetési szerveiktől	B14						
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14						
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
központi költségvetési szervektől	B15						
központi kezelésű előirányzatoktól	B15						
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15						
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15						
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15						
elkülönített állami pénzalapoktól	B15						
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15						
társulások és költségvetési szerveiktől	B15						
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15						
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
központi költségvetési szervektől	B16						
központi kezelésű előirányzatoktól	B16						
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16						
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16						
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16						
elkülönített állami pénzalapoktól	B16						
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16						
társulások és költségvetési szerveiktől	B16						
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16						
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3,113,208	3,820,017	3,380,526	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B23						
központi kezelésű előirányzatoktól	B23						
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23						
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23						
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23						
elkülönített állami pénzalapoktól	B23						
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23						
társulások és költségvetési szerveiktől	B23						
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23						
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
központi költségvetési szervektől	B24						
központi kezelésű előirányzatoktól	B24						
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24						
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24						
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24						
elkülönített állami pénzalapoktól	B24						
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24						
társulások és költségvetési szerveiktől	B24						
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24						
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
központi költségvetési szervektől	B25						
központi kezelésű előirányzatoktól	B25						
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	20,664,031	254,765,243	254,765,243			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0					
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25						
elkülönített állami pénzalapoktól	B25						
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25						
társulások és költségvetési szerveiktől	B25						
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25						
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	20,664,031	254,765,243	254,765,243			
egyházi jogi személyektől	B62						
egyéb civil szervezetektől	B62						
háztartásoktól	B62						
pénzügyi vállalkozásoktól	B62						
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62						
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62						
egyéb vállalkozásoktól	B62						
Európai Uniótól	B62						
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62						
egyéb külföldiekől	B62						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
egyházi jogi személyektől	B65						

28. melléklet a 2023. évi zárszámadásáról szóló /2024.() önkormányzati rendelethez

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Maradványkimutatás

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYE

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Háromhárs Óvoda	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	502,233,488	677,730	502,911,218
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	666,551,702	82,194,608	748,746,310
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-164,318,214	-81,516,878	-245,835,092
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	569,077,363	81,956,516	651,033,879
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	225,412,076	0	225,412,076
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	343,665,287	81,956,516	425,621,803
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	179,347,073	439,638	179,786,711
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)			
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)			
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)			
C) Összes maradvány (=A+B)	179,347,073	439,638	179,786,711
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	179,347,073	439,638	179,786,711
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)			
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	0	0	0

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gt. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Fy)

NEMLEBES

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat szám	Kiadási eredeti előirányzat	Kiadási módosított előirányzat	teljesített kiadás	ebből teljesített kiadás (előzetes-szájt forrásjelölés) keletkeztető ügylet	ebből teljesített kiadás (előzetes-szájt forrásjelölés) keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet jelölés	adósságot keletkeztető ügylet jelölés	adósságot keletkeztető ügylet jelölés	adósságot keletkeztető ügylet jelölés	adósságot keletkeztető ügylet jelölés	adósságot keletkeztető ügylet jelölés	adósságot keletkeztető ügylet jelölés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingyenértékű eszközök beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0							
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
Részvételök beszerzése	K65												
Működési célú előzetesen finanszírozott feladatok	K66												
Beruházások	K67	0	0	0	0	0							
Ingyenértékű eszközök felújítása	K71												
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen finanszírozott feladatok	K74												
Rejtő ítések	K7	0	0	0	0	0							

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: bekeztetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0

Rovat megnevezése	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül				
1. a helyi adóból származó bevétel,	80,297,509	82,337,500	82,337,500	82,337,500
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	10,237,048	5,170,800	5,170,000	5,170,000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	1,095,568	600,000	250,000	250,000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
OSSZESEN:	91,630,125	88,108,300	87,757,500	87,757,500
Saját bevétel 50 %-a	45,815,063	44,054,150	43,878,750	43,878,750

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
Állami támogatások elszámolása

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása	(adatok Ft-ban)						
	1	2	3	4	5	6	7
Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május	Támogatás évközi változás Október	Tényleges támogatás	Önkormányzatot még megillető támogatás (pótlólagos támogatás)	Visszaifizetendő	
A települési önkormányzatok működésének támogatása	20,377,985	0	0	20,377,985	0		
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3,915,653	0	0	3,915,653			
Közvilágításkiegészítő támogatása	3,530,000	230,000	-570,000	3,190,000			
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60,863,000	1,182,580	-467,690	61,905,273	327,383		
Intézményi gyermekékeztetés támogatása	24,487,734	2,833,272	-1,323,233	26,483,827	486,054		
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	191,520	40,698	-13,965	215,460	0	2,793	
Összesen	113,365,892	4,286,550	-2,374,888	116,088,198	813,437	2,793	

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb költött felhasználású támogatásainak elszámolása

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben	Önkormányzatot még megillető támogatás (pótlólagos támogatás)	Visszafizetendő
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2,438,000	2,438,000	0	0	
2. melléklet 1.5.2 Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3,365,973	3,365,973	0	0	
3. melléklet 2.1.1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4,402,800	4,402,800	0	0	
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1,786,890	1,786,890	0	0	
3. melléklet 2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainakbérjellegű támogatása	625,930	625,930			
12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása	11,186,412	11,279,663		93,251	
Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	23,806,005	23,899,256	0	93,251	0

Pótlólagos támogatás mindösszesen 903,895

Visszafizetendő támogatás mindösszesen 0

32. melléklet a 2023. évi zárszámadásáról szóló /2024.() önkormányzati rendelethez

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
Eredménykimutatás

Önkormányzat		adatok Ft-ban		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	82,070,013	0	84,410,748
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14,984,474	0	18,571,064
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	302,562	0	273,467
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	97,357,049	0	103,255,279
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	144,548,929	0	139,434,598
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9,004,013	0	5,817,032
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32,768,551	0	117,610,894
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19,425,871	0	5,222,905
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	205,747,364	0	268,085,429
13	10 Anyagköltség	3,401,107	0	3,086,098
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53,360,283	0	67,246,530
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	343,212	0	1,074,145
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	57,104,602	0	71,406,773
18	14 Bérköltség	24,965,608	0	29,066,719
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17,439,162	0	17,470,353
20	16 Bérjárulékok	4,989,828	0	5,633,248
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47,394,598	0	52,170,320
22	VI Értécsökkenési leírás	57,069,066	0	54,017,917
23	VII Egyéb ráfordítások	135,010,741	0	815,497,387
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	6,525,406	0	-621,751,689
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	872,874	0	2,092,788
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0

30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	872,874	0	2,092,788
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	1,290,000
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése ($\geq 25a+25b$)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a+26b$)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1,290,000
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	872,874	0	802,788
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7,398,280	0	-620,948,901

33. melléklet a 2023. évi zárszámadásáról szóló /2024.() önkormányzati rendelethez

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
Eredménykimutatás

Háromhárs Óvoda				adatok Ft-ban
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléltú bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléltú bevételei	349,521	0	451,990
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléltú bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléltú bevétele (=01+02+03)	349,521	0	451,990
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléltú bevételei	69,421,059	0	80,563,585
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléltú bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléltú bevételei	22,379	0	22,379
11	09 Különféle egyéb eredményszámléltú bevételek	280,601	0	39,216
12	III Egyéb eredményszámléltú bevételek (=06+07+08+09)	69,724,039	0	80,625,180
13	10 Anyagköltség	616,843	0	748,570
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11,042,747	0	14,247,627
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11,659,590	0	14,996,197
18	14 Bérköltség	51,587,791	0	57,692,009
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	928,706	0	643,019
20	16 Bérjárulékok	6,736,187	0	6,447,121
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59,252,684	0	64,782,149
22	VI Értékcsökkenési leírás	100,103	0	222,280
23	VII Egyéb ráfordítások	2,970,497	0	3,758,842
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3,909,314	0	-2,682,298
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0

26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ($\geq 21a+21b$)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése ($\geq 25a+25b$)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a+26b$)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3,909,313	0	-2,682,297

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS HÁROMHÁRS ÓVODA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
Személyi juttatások	K1	107,728,909	107,475,788	104,069,885	131,082,000	124,148,000	124,148,000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13,409,390	12,377,980	12,059,082	16,651,000	15,957,000	15,957,000
Dologi kiadások	K3	155,304,752	232,493,696	188,062,002	124,232,000	90,044,000	89,298,000
Elbátortak pénzbeli juttatásai	K4	6,811,000	7,533,000	7,226,400	7,097,000	2,225,000	2,225,000
Egyéb működési célú kiadások	K5	45,699,947	104,266,424	61,869,976	28,937,000	9,336,000	9,336,000
Működési költségvetés előirányzat csoport		328,953,998	464,146,888	373,287,345	307,099,000	241,710,000	240,964,000
Beruházások	K6	214,064,939	432,992,051	348,014,435	91,320,000	3,429,000	3,429,000
Felújítások	K7	75,951,098	23,983,438	14,310,404	3,300,000	9,521,000	10,267,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		13,134,126	13,134,126	35,731,000	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		290,016,037	470,109,615	375,458,965	130,351,000	12,950,000	13,696,000
Költségvetési kiadások	K1-K8	618,970,035	934,256,503	748,746,310	438,350,000	254,660,000	254,660,000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4,766,795	4,848,491	4,848,491	5,079,000	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	91,031,772	80,563,585	80,563,585	102,220,000	102,220,000	102,220,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		140,000,000	140,000,000			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	95,798,567	225,412,076	225,412,076	107,299,000	102,220,000	102,220,000
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	95,798,567	225,412,076	225,412,076	107,299,000	102,220,000	102,220,000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		714,768,602	1,159,668,579	974,158,386	545,649,000	356,880,000	356,880,000
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122,283,073	143,254,615	142,815,124	156,909,000	157,842,000	157,842,000
Közhatalmi bevételek	B3	82,934,500	83,334,500	81,778,077	83,293,000	82,767,000	82,767,000
Működési bevételek	B4	22,250,014	26,838,042	23,110,474	13,440,000	12,658,000	12,658,000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		142,300	142,300			
Működési költségvetés előirányzat csoport		227,467,587	253,569,457	247,845,975	253,642,000	253,267,000	253,267,000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	20,664,031	254,765,243	254,765,243			
Felhalmozási bevételek	B5	0	300,000	300,000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	10,000,000	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20,664,031	255,065,243	255,065,243	10,000,000	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	248,131,618	508,634,700	502,911,218	263,642,000	253,267,000	253,267,000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-101,486,411	-210,577,431	-125,441,370	-54,357,000	11,557,000	12,303,000
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-269,352,006	-215,044,372	-120,393,722	-120,351,000	-12,950,000	-13,696,000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	49,900,000	49,900,000			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	375,605,212	375,409,966	375,409,966	440,000	1,393,000	1,393,000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				179,347,000		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813						
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	5,160,328	5,160,328			
Központi, irányító szervei támogatás	B816	91,031,772	80,563,585	80,563,585	102,220,000	102,220,000	102,220,000
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	140,000,000	140,000,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	466,636,984	651,033,879	651,033,879	282,007,000	103,613,000	103,613,000
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
Finanszírozási bevételek	B8	466,636,984	651,033,879	651,033,879	282,007,000	103,613,000	103,613,000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		714,768,602	1,159,668,579	1,153,945,097	545,649,000	356,880,000	356,880,000

Arcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
A közvetett támogatások (Ft)
NEMLEGES

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
magánszemélyek kommunális adója	B34			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
telekadó	B34			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
Gépjárműadók	B354			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
<i>ebből adóelengedés</i>				
<i>ebből adókedvezmény</i>				
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7			
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS HÁROMHÁRS ÓVODA ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi tény	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	2023.évi tény
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	77,658,814	89,509,074	89,539,392	87,997,883
Külső személyi juttatások	K12	16,331,054	18,219,835	17,936,396	16,072,002
Személyi juttatások	K1	93,989,868	107,728,909	107,475,788	104,069,885
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11,754,972	13,409,390	12,377,980	12,059,082
Készletbeszerzés	K31	5,417,950	6,036,267	7,491,917	5,375,668
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4,250,324	4,497,900	4,587,000	4,322,508
Szolgáltatási kiadások	K33	56,469,653	82,472,207	88,701,817	78,252,970
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	73,992	0	0	0
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24,235,350	62,298,378	131,712,962	100,110,856
Dologi kiadások	K3	90,447,269	155,304,752	232,493,696	188,062,002
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	90,000	60,000	60,000	60,000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6,911,300	6,751,000	7,473,000	7,166,400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7,001,300	6,811,000	7,533,000	7,226,400
Egyéb működési célú kiadások	K5	19,057,763	45,699,947	104,266,424	61,869,976
Működési költségvetés előirányzati csoport		222,251,172	328,953,998	464,146,888	373,287,345
Beruházások	K6	75,437,812	214,064,939	432,992,051	348,014,435
Felújítások	K7	53,280,066	75,951,098	23,983,438	14,310,404
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	240,332	0	13,134,126	13,134,126
Felhalmozási költségvetés előirányzati csoport		128,958,210	290,016,037	470,109,615	375,458,965
Költségvetési kiadások	K1-K8	351,209,382	618,970,035	934,256,503	748,746,310
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	73,381,343	95,798,567	2,254,120,076	225,412,076
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	73,381,343	95,798,567	2,254,120,076	225,412,076
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		424,590,725	714,768,602	3,188,376,579	974,158,386
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi tény	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	2023.évi tény
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	144,548,929	119,169,865	139,434,598	139,434,598
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8,867,934	3,113,208	3,820,017	3,380,526
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	153,416,863	122,283,073	143,254,615	142,815,124
Vagyoni típusú adók	B34	9,050,689	6,827,500	6,827,500	7,159,130
Termékek és szolgáltatások adói	B35	67,391,918	75,180,000	75,180,000	73,138,379
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1,652,474	927,000	1,327,000	1,480,568
Közhatalmi bevételek	B3	78,095,081	82,934,500	83,334,500	81,778,077
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10,268,470	10,312,000	12,231,548	10,256,728
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	494,905	1,740,290	1,823,100	349,615
Tulajdonosi bevétel	B404	421,876	318,000	318,000	225,143
Ellátási díjak	B405	5,620,109	5,763,940	5,700,948	5,728,427
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3,476,590	3,215,684	3,689,954	3,474,773
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	676,000	0	80,000	80,000
Kamatbevétel	B408	872,875	900,100	2,092,887	2,092,789
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	39,216	39,216
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	280,601	0	211,567	211,567
Egyéb működési bevételek	B411	1,153,441	0	729,254	730,648
Működési bevételek	B4	22,984,266	22,250,014	26,838,042	23,110,474
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	584,500	0	142,300	142,300
Működési költségvetés előirányzati csoport		255,080,710	227,467,587	253,569,457	247,845,975
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	146,555,179	20,664,031	254,765,243	254,765,243
Felhalmozási bevételek	B5	24,612	0	300,000	300,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzati csoport		146,579,791	20,664,031	255,065,243	255,065,243
költségvetési bevételek	B1-B7	401,660,501	248,131,618	508,634,700	502,911,218
költségvetési egyenleg: MŰKÖDÉSI		32,829,538	-101,486,411	-210,577,431	-125,441,370
költségvetési egyenleg: FELHALMOZÁSI		17,621,581	-269,352,006	-215,044,372	-120,393,722
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	398,340,190	466,636,984	651,033,879	651,033,879
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	398,340,190	466,636,984	651,033,879	651,033,879
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		800,000,691	714,768,602	1,159,668,579	1,153,945,097

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi tény	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	2023.évi tény
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26,081,270	30,878,656	31,701,945	30,360,000
Külső személyi juttatások	K12	15,729,544	17,449,835	17,709,396	15,845,002
Személyi juttatások	K1	41,810,814	48,328,491	49,411,341	46,205,002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4,970,799	5,851,287	5,919,877	5,612,774
Készletbeszerzés	K31	4,801,107	4,583,425	6,732,925	4,627,098
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3,925,988	4,130,100	4,205,200	3,944,244
Szolgáltatási kiadások	K33	46,395,495	63,283,288	75,460,898	65,359,224
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	73,992	0	0	0
Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21,419,090	56,870,742	127,918,866	96,501,409
Dologi kiadások	K3	76,615,672	128,867,555	214,317,889	170,431,975
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	90,000	60,000	60,000	60,000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6,911,300	6,751,000	7,473,000	7,166,400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7,001,300	6,811,000	7,533,000	7,226,400
Egyéb működési célú kiadások	K5	19,057,763	45,699,947	104,266,424	61,869,976
Működési költségvetés előirányzat csoport		149,456,348	235,558,280	381,448,531	291,346,127
Beruházások	K6	75,358,612	214,064,939	432,723,661	347,761,045
Felújítások	K7	53,280,066	75,951,098	23,983,438	14,310,404
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	240,332	0	13,134,126	13,134,126
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		128,879,010	290,016,037	469,841,225	375,205,575
Költségvetési kiadások	K1-K8	278,335,358	525,574,317	851,289,756	666,551,702
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	73,381,343	95,798,567	2,254,120,076	225,412,076
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	73,381,343	95,798,567	2,254,120,076	225,412,076
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		351,716,701	621,372,884	3,105,409,832	891,963,778
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi tény	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	2023.évi tény
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	144,548,929	119,169,865	139,434,598	139,434,598
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	8,867,934	3,113,208	3,820,017	3,380,526
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	153,416,863	122,283,073	143,254,615	142,815,124
Vagyoni típusú adók	B34	9,050,689	6,827,500	6,827,500	7,159,130
Termékek és szolgáltatások adói	B35	67,391,918	75,180,000	75,180,000	73,138,379
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1,652,474	927,000	1,327,000	1,480,568
Közhatalmi bevételek	B3	78,095,081	82,934,500	83,334,500	81,778,077
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10,268,470	10,312,000	12,231,548	10,256,728
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	494,905	1,740,290	1,823,100	349,615
Tulajdonosi bevétel	B404	421,876	318,000	318,000	225,143
Ellátási díjak	B405	5,299,755	4,999,440	4,999,440	5,288,654
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3,390,102	3,009,269	3,500,547	3,356,033
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	676,000	0	0	0
Kamatbevételek	B408	872,874	900,000	2,092,787	2,092,788
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	172,351	172,351
Egyéb működési bevételek	B411	872,840	0	690,038	691,432
Működési bevételek	B4	22,296,822	21,278,999	25,827,811	22,432,744
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	584,500	0	142,300	142,300
Működési költségvetés előirányzat csoport		254,393,266	226,496,572	252,559,226	247,168,245
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	146,555,179	20,664,031	254,765,243	254,765,243
Felhalmozási bevételek	B5	24,612	0	300,000	300,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		146,579,791	20,664,031	255,065,243	255,065,243
Költségvetési bevételek	B1-B7	400,973,057	247,160,603	507,624,469	502,233,488
költségvetési egyenleg MUKÖDÉSI		104,936,918	-9,061,708	-128,889,305	-44,177,882
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		17,700,781	-269,352,006	-214,775,982	-120,140,332
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	324,760,679	374,212,281	569,077,363	569,077,363
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	324,760,679	374,212,281	569,077,363	569,077,363
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		725,733,736	621,372,884	1,076,701,832	1,071,310,851

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

HÁROMHÁRS ÓVODA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi tény	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	2023.évi tény
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51,577,544	58,630,418	57,837,447	57,637,883
Külső személyi juttatások	K12	601,510	770,000	227,000	227,000
Személyi juttatások	K1	52,179,054	59,400,418	58,064,447	57,864,883
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6,784,173	7,558,103	6,458,103	6,446,308
Készletbeszerzés	K31	616,843	1,452,842	758,992	748,570
Kommunikációs szolgáltatások	K32	324,336	367,800	381,800	378,264
Szolgáltatási kiadások	K33	10,074,158	19,188,919	13,240,919	12,893,746
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2,816,260	5,427,636	3,794,096	3,609,447
Dologi kiadások	K3	13,831,597	26,437,197	18,175,807	17,630,027
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0		
Egyéb működési célú kiadások	K5		0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		72,794,824	93,395,718	82,698,357	81,941,218
Beruházások	K6	79,200	0	268,390	253,390
Felújítások	K7				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		79,200	0	268,390	253,390
Költségvetési kiadások	K1-K8	72,874,024	93,395,718	82,966,747	82,194,608
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0		
Finanszírozási kiadások	K9		0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		72,874,024	93,395,718	82,966,747	82,194,608
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi tény	2023. évi eredeti ei.	2023.évi módosított ei.	2023.évi tény
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0		
Vagyoni típusú adók	B34		0		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		0		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
Közhatalmi bevételek	B3		0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0		
Tulajdonosi bevétel					
Ellátási díjak	B405	320,354	764,500	701,508	439,773
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	86,488	206,415	189,407	118,740
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	80,000	80,000
Kamatbevételek	B4082	1	100	100	1

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411	280,601	0	39,216	39,216
Működési bevételek	B4	687,444	971,015	1,010,231	677,730
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0		
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		687,444	971,015	1,010,231	677,730
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0		
Felhalmozási bevételek	B5		0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	687,444	971,015	1,010,231	677,730
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-72,107,380	-92,424,703	-81,688,126	-81,263,488
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-79,200	0	-268,390	-253,390
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	73,579,511	92,424,703	81,956,516	81,956,516
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0		
Finanszírozási bevételek	B8	73,579,511	92,424,703	81,956,516	81,956,516
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		74,266,955	93,395,718	82,966,747	82,634,246

2. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 16-ai ülésére*

Az előterjesztés címe és tárgya:

a belső kontrollrendszerrel szülő nyilatkozatok

Tárgykört rendező jogszabály:

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szülő 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet*
- az államháztartásról szülő 2011. évi CXCV törvény*

Előterjesztő:

Tóth Erika polgármester

Az előterjesztést készítette:

Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtják végre,*
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítik, és*
- c) megvédik az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától.*

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A költségvetési szervek mellett az önkormányzatok vonatkozásában is szükséges megtenni a nyilatkozatot.

A megtett nyilatkozatok és – jelen előterjesztés elkészítéséig – a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között ellentmondás nem áll fenn.

Ennek megfelelően a Polgármester és a Jegyző, illetve a Háromhárs Óvoda vezetője a mellékelt nyilatkozatot tette a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nyilatkozatban foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Alcsútdoboz, 2024. május 09.

Tóth Erika
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

**Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024 (V.16 .) számú határozata
a belső kontrollrendszeréről szóló nyilatkozat**

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat, melyek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.

*Határidő: 2024.május 31.
Felelős: Polgármester*

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Tóth Erika polgármester** az **Alcsútdoboz Település Önkormányzat** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023.évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

c) Kontrolltevékenységek:

d) Információs és kommunikációs rendszer:

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Alcsútdoboz, 2024. február 28.

P. H.


.....
aláírás



D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Óvári Zsoltné** a **Háromhárs Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023.évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

c) Kontrolltevékenységek:

d) Információs és kommunikációs rendszer:

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Felcsút, 2024. február 28.



P. H.

Olga Koltai

.....
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

3. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 16-ai ülésére*

*Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi
vagyonkimutatásának elfogadásáról*

Tárgykört rendező jogszabály:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény*
- az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény*
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet*
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény*

Előterjesztő: Tóth Erika polgármester
*Az előterjesztést készítette: Polyefkó Mária
pénzügyi ügyintéző*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 42. §-a előírja, hogy

„42. § Az önkormányzat a vagyontát jogszabályban meghatározott módon köteles nyilvántartani, értékkelni és teljesíteni az előírt adatszolgáltatást.⁷⁵”

A törvényi előírás célja az, hogy az önkormányzat rendelkezék a tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodáshoz szükséges adatbázissal, továbbá a közvagyonról vezetett nyilvántartás igazodjon a nemzetgazdaság vagyoni helyzetének áttekintését biztosító információs rendszerhez. A rendelkezés részletes szabályait az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet határozza meg. E jogszabályi előírásoknak az önkormányzat ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartása megfelel (ASP Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer).

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény határozza meg, illetve csoportosítja az önkormányzatok tulajdonába tartozó vagyont, amely a törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. Az önkormányzati vagyonkörből külön kiemelésre került a törzsvagyon (forgalomképtelen vagyon illetve korlátozottan forgalomképes vagyon), melyet a többi vagyontól elkülönítetten kell nyilvántartani.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint:

„110. § (1) A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati vagyonyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.”

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Alcsútdoboz, 2024. május 10.

Tóth Erika
polgármester

Határozati javaslat:

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő- testületének
/2024. (V. 16.) határozata
Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatásának elfogadásáról***

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását jelen határozat 1. és 2. számú melléklete szerint elfogadja.

*Határidő: 2024. 05.31.
Felelős: jegyző*

Alcsútdoboz Település Önkormányzat
2023. évi vagyonkimutatás

Magnevezés	adatok Ft-ban		
	bruttó érték	értékesökkenés/ értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyon értékű jogok	3,619,372	2,535,871	1,083,501
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	1,386,000	302,499	1,083,501
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	2,114,372	2,114,372	
<i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>	119,000	119,000	
A/I/2 Szellemi termékek	7,182,322	7,182,322	0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	7,182,322	7,182,322	0
<i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>			0
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>			
A/I Immateriális javak	10,801,694	9,718,193	1,083,501
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	1,386,000	302,499	1,083,501
<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	9,296,694	9,296,694	0
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>	119,000	119,000	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	1,700,936,295	546,288,372	1,154,647,923
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	418,449,850	131,744,001	286,705,849
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	1,070,032,305	412,702,423	657,329,882
<i>ebből üzleti vagyon</i>	212,454,140	1,841,948	210,612,192
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79,577,604	62,630,873	16,946,731
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	2,930,433	482,550	2,447,883
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	16,288,864	3,024,221	13,264,643
<i>ebből üzleti vagyon</i>	4,225,016	2,990,811	1,234,205
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	41,553,784	41,553,784	0
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>	14,579,507	14,579,507	0
A/II/3 Tenyészállatok			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>			
A/II/4 Beruházások, felújítások	544,254,865	0	544,254,865
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	2,324,768,764	608,919,245	1,715,849,519
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	421,380,283	132,226,551	289,153,732
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	1,630,576,034	415,726,644	1,214,849,390
<i>ebből üzleti vagyon</i>	216,679,156	4,832,759	211,846,397
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	41,553,784	41,553,784	0
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>	14,579,507	14,579,507	0
A/III/1 Tartós részcsedések	159,000	0	159,000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	159,000	0	159,000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			0
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>			0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tőzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2,335,729,458	618,637,438	1,717,092,020
B/I Készletek	0		0
használatban lévő kisértékű készletek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I Lékötött bankbetétek			
C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	243,985	0	243,985
C/III Forintszámlák	186,475,831	0	186,475,831
C/IV Devizaszámlák			0
C) PÉNZESZKÖZÖK	186,719,816	0	186,719,816
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	11,425,799		11,425,799
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	33,240,948		33,240,948
D/III/1 Adott előlegek	2,717,500		2,717,500
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			0
D/III/4 Forgótöke elszámolása	140,000	0	140,000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			0
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök			0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	2,857,500	0	2,857,500
D) KÖVETELÉSEK	47,524,247	0	47,524,247
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	569,538		569,538
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-273,980		-273,980
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	295,558	0	295,558
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49,470		49,470
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	49,470	0	49,470
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2,570,318,549	618,637,438	1,951,681,111
FORRÁSOK			
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1,888,645,241	0	1,888,645,241
G/II Nemzeti vagyon változásai	18,272,606		18,272,606
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17,977,921	0	17,977,921
G/IV Felhalmozott eredmény	-267,810,875	0	-267,810,875
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-620,948,901	0	-620,948,901
G) SAJÁT TŐKE	1,036,135,992	0	1,036,135,992
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	49,000	0	49,000
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10,050,357	0	10,050,357
H/III/1 Kapott előlegek	10,920,768	0	10,920,768
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			0
H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)			0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0		0
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10,920,768	0	10,920,768
H) KÖTELEZETTSÉGEK	21,020,125	0	21,020,125
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6,471,810	0	6,471,810
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	888,053,184		888,053,184
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	894,524,994	0	894,524,994
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1,951,681,111	0	1,951,681,111
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (iskolai épület és eszközök)	71,264,548	14,391,269	56,873,279
kulturális javak	0		0
régészeti leletek	0		0
függő követelések	0		0
függő kötelezettségek	0		0

biztos (jövőbeni) követelések	0		0
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket	0		0

HÁROMHÁRS ÓVODA
2023. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	bruttó érték	értécsökkenés / értékvesztés	adatok Ft-ban nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>			
A/II/2 Szellemi termékek	236,220	236,220	0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	236,220	236,220	
<i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>			
A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>			
A/II Immateriális javak	236,220	236,220	0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>			
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1,118,866	60,822	1,058,044
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	1,118,866	60,822	1,058,044
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>			
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1,214,408	1,214,408	0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	134,900	134,900	0
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>	1,079,508	1,079,508	0
A/III/3 Tenyészállatok			0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>			
A/III/4 Beruházások, felújítások			
A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	2,333,274	1,275,230	1,058,044
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	134,900	134,900	0
<i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>	1,079,508	1,079,508	0
A/III/1 Tartós részesedések			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0

A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
	<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
	<i>ebből üzleti vagyon</i>			
	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
	<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
	<i>ebből üzleti vagyon</i>			
	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2,569,494	1,511,450	1,058,044
B/I	Készletek			
	<i>használatban lévő kisértékű készletek</i>			
B/II	Értékpapírok			
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I	Lekötött bankbetétek			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	13,095		13,095
C/III	Forintszámlák	475,443		475,443
C/IV	Devizaszámlák			
C)	PÉNZESZKÖZÖK	488,538	0	488,538
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	91,440		91,440
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások			
D)	KÖVETELÉSEK	91,440	0	91,440
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	166,139		166,139
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-122,039		-122,039
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0		0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	44,100	0	44,100
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
F/3	Halasztott ráfordítások			0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3,193,572	1,511,450	1,682,122
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	149,875		149,875
G/II	Nemzeti vagyon változásai			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5,509,464		5,509,464
G/IV	Felhalmozott eredmény	-10,238,897		-10,238,897
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-2,682,297		-2,682,297
G)	SAJÁT TŐKE	-7,261,855	0	-7,261,855
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2,684,176		2,684,176
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	48,900		48,900
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	2,733,076	0	2,733,076
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			0
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6,210,901	0	6,210,901
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1,682,122	0	1,682,122
	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (iskolai épület és eszközök)	0		
	kulturális javak	0		
	régészeti leletek	0		
	függő követelések	0		
	függő kötelezettségek	0		
	biztos (jövőbeni) követelések	0		

helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket	0		

4. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 16-i ülésére**

Előterjesztés címe és tárgya: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi beszámolója

Tárgykört rendező jogszabály:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet

Előterjesztő:

Tóth Erika polgármester

Az előterjesztést készítette:

dr. Sisa András jegyző

Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2023. évi költségvetési beszámolója a Magyar Államkincstárhoz benyújtásra került.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87 §-a alapján az éves költségvetési beszámoló alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni. A Közös Hivatal beszámolóját a gesztor önkormányzat –Felcsút Községi Önkormányzat- zárszámadási rendelete kell, hogy tartalmazza. A Közös Hivatal fenntartásában érintett tagönkormányzatokat azonban egyetértési jog illeti meg a Közös Hivatal zárszámadásának elfogadása kapcsán.

Fentiekre tekintettel elkészült a Hivatal 2023. évi gazdálkodásának szöveges, illetve számszaki beszámolója. A számszaki adatokat a csatolt 1-12. mellékletek tartalmazzák.

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évben:

257.113.653 Ft bevételből gazdálkodhatott,

253.373.691 Ft költségvetési kiadást teljesített

3.739.962 Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2023. december 31-én

A bevételek alakulása

A legfőbb bevételi forrás az irányító szervek támogatás. E soron jelenik meg az állami támogatás miatti finanszírozás, a minimálbér illetve a garantált bérminimum emelés miatti támogatás, valamint az önkormányzatok által nyújtott támogatás. Ezen összegek az összes bevétel 98,89 %-át teszik ki.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel 3.100.355 Ft volt.

Működési bevételek az alábbiak voltak:

- az önkormányzatok, illetve dolgozók felé továbbszámlázott szolgáltatások (tulajdoni lap másolat díja, térképmásolat, főépítési feladatok, parkolás) díjából származó bevétel: 2.831.619 Ft

- kerekítési különbözet, előző évi SZÉP kártya juttatás jutalék módosítása: 4.935 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz címén a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványtól, a szórólapok kézbesítési feladatainak ellátásáért kapott támogatás jelenik meg (21.598 Ft)

Felhalmozási bevétel nem volt.

A kiadások alakulása

A kiadások részletezését a csatolt 1. táblázat tartalmazza.

A Hivatal összes kiadása, főbb rovatonként az alábbi:

Kiadás	Teljesítés (Ft-ban)	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	175 591 715	69,30%
Munkaadót terhelő járulékok, szoc.hó	23 258 601	9,18%
Dologi kiadások	53 400 519	21,08%
Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás fel nem használt támogatásának visszafizetése)	515 546	0,20%
Beruházások	607 310	0,24%
ÖSSZESEN	253 373 691	100,00%

A kiadások legnagyobb részét, 69,3 %-át a **személyi juttatások** teszik ki. Itt jelenik meg a munkavállalók törvény szerinti illetménye, normatív jutalma, cafetéria juttatása, költségtérítése, valamint a helyettesítési és megbízási díjak, betegszabadságok összegei.

A **dologi kiadások** esetében –az előző évekhez hasonlóan- olyan jellegű kiadások jelennek meg (pl. Telefon- és internetdíj, VisualRegister, TeamViewer előfizetés, tárgyi eszköz-és kataszter nyilvántartás díja, adatvédelmi tisztviselő díjazása, kockázatkezelési rendszer feladatainak ellátási díja, Polisz program bérleti díja, belföldi kiküldetés, belső ellenőrzés, informatikabiztonsági rendszerkövetés, eseti továbbképzések) melyek szükségesek a feladatellátáshoz.

Ide tartoznak a tovább számlázott szolgáltatások is, azonban ezek az összegek bevételként is megjelennek.

A Közös Hivatal költségvetéséből 2023. évben **beruházásként 1 db Iphone 14 512 Gb mobiltelefon** került beszerzésre, melynek értéke 478.197+Áfa.

Felcsút Községi Önkormányzattól **céljelleggel kapott többlettámogatás (5.000.000 Ft)** felhasználása az alábbiak szerint valósult meg:

Jogcím	Kifizetett összeg	Kifizetett összegből Felcsút által finanszírozott
Személygépkocsi bérleti díja	4 110 204 Ft	3 937 007 Ft
Fenti tételek utáni ÁFA kiadás	1 109 755 Ft	1 062 993 Ft
Összesen	5 219 959 Ft	5 000 000 Ft

A Közös Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás 8.3.4 pontja értelmében a zárszámadás elfogadását követően a Közös Hivatal átutalja az önkormányzatok számlájára a maradvány összegét, illetve az érintett önkormányzat a hivatal számlájára utalja a még járó támogatást. Az elszámolás részletezését a 2. táblázat tartalmazza.

Az elszámolás alapján a hozzájárulások alakulása az alábbi:

Települések	Éves elszámolás, önkormányzatokat terhelő összeg	Éves elszámolás, önkormányzatokat megillető összeg
Felcsút: állami támogatások (általános működés és garantált bérminimum miatti támogatás)	0	0
Felcsút		4 206 027 Ft
Alcsútdoboz		5 725 Ft
Csabdi	425 438 Ft	
Tabajd		34 959 Ft
Vértesacsa	81 311 Ft	
Összesen	506 749 Ft	4 246 711 Ft
	3 739 962 Ft	

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtják végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítik, és
- c) megvédik az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Fentiekre tekintettel a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatos nyilatkozat csatolva.

Kérem a Közös Hivatal 2023. éves beszámolójának, valamint a belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatának megtárgyalását és elfogadását.

Alcsútdoboz, 2024. május 06.

Dr. Sisa András
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2024 (V.16.) határozata
a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadás elfogadásáról**

1.) Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi

**bevételi főösszegét 257.113.653 Ft-ban (melyből intézményfinanszírozás 251.155.146 Ft)
kiadási főösszegét 253.373.691 Ft-ban
maradványát 3.739.962 Ft-ban
jóváhagyja.**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzatot megillető 2023. évi maradvány összegét

a) változat: kéri a 2024. évi hozzájárulás összegébe beszámítani

b) változat: kéri a visszautalását az önkormányzat számlájára.

2.) Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal vezetője által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.

**Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester**

Felcsúti Községi Önkormányzati Hivatal
Kiadások
2023. évi

adatok forintban

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből kötelező feladatok	Teljesítésből önként vállalt feladatok	Teljesítésből állami feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	147 628 562	138 526 993	137 983 609	137 983 609		
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 762 856	14 762 856	14 755 000	14 755 000		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 772 000	6 742 000	6 231 085	6 231 085		
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 113 000	3 113 000	3 113 000	3 113 000		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 703 125	6 080 125	6 066 720	6 066 720		
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 616 000	3 222 000	2 924 424	2 924 424		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0		
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	747 040	928 040	928 000	928 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	965 000	1 495 000	1 384 477	1 384 477		
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	181 307 583	174 870 014	173 386 315	173 386 315		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 118 630	2 264 630	2 033 652	2 033 652		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330 000	383 000	171 748	171 748		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 448 630	2 647 630	2 205 400	2 205 400		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	182 756 213	177 517 644	175 591 715	175 591 715		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 225 994	24 225 994	23 258 601	23 258 601		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	22 290 823	22 290 823		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	7 288	7 288		
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű (K2)	0	0	0	0		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	960 490	960 490		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	77 000	45 543	45 543		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 325 500	2 313 500	2 050 667	2 050 667		
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 425 500	2 390 500	2 096 210	2 096 210		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 743 618	5 695 618	5 279 138	5 279 138		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	209 000	200 720	200 720		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 943 618	5 904 618	5 479 858	5 479 858		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0		
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0		
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0		
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0		
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 941 208	4 279 508	4 110 204	4 110 204		
42	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0		

43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	124,000	658,141	618,949	618,949
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2,600,000	2,644,000	2,613,582	2,613,582
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	2,484,000	2,484,000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35,730,500	29,648,600	29,620,750	29,620,750
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1,550,000	1,595,550	842,182	842,182
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	43,945,708	38,825,799	37,805,667	37,805,667
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	110,000	206,015	187,015	187,015
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	110,000	206,015	187,015	187,015
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7,233,466	7,880,275	7,760,087	7,760,087
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0
57	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0
60	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	57,000	71,950	71,682	71,682
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7,290,466	7,952,225	7,831,769	7,831,769
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	59,715,292	55,279,157	53,400,519	53,400,519
65	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0	0
67	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0
68	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0
69	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0	0
70	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0
71	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megteremtése (K42)	0	0	0	0
72	ebből: életkezdesi támogatás (K42)	0	0	0	0
73	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0
74	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	0
75	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0	0
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0
78	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+...+88) (K44)	0	0	0	0
79	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0
80	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0
81	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0	0
82	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0
83	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0
84	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	0
85	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0	0
86	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0	0
87	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §] (K44)	0	0	0	0
88	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)	0	0	0	0
89	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+...+97) (K45)	0	0	0	0
90	ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív,	0	0	0	0

91	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szociálai járandósága (K45)	0	0	0	0
92	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0
93	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0
94	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0
95	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0
96	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0
97	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0
98	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)	0	0	0	0
99	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0
100	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0
105	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0
106	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0
107	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0
108	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0
109	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0
110	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszociálai idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszevettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0
112	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsejélyek,	0	0	0	0
113	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0
114	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
115	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0
116	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0
117	ebből: székoriak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0
118	ebből: időskoriak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	0	0	0	0
122	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	0	0	0	0
126	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0
135	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0

139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	
140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	
141	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0	
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	
151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	
152	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	515,546	515,546	515,546	515,546	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	515,546	515,546	
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166)	0	0	0	0	
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések	0	0	0	0	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	
180	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	

187	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+)	515,546	515,546	515,546	515,546
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2,363,000	479,559	478,197	478,197
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	0	0	0
201	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0	0
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	0	0	0	0
203	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638,010	133,481	129,113	129,113
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3,001,010	613,040	607,310	607,310
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0
211	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K81)	0	0	0	0
212	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
213	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0
214	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0
215	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
216	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0
217	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0
218	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0
219	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0
220	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0
221	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0
222	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
224	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0
225	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0
226	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
227	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0
228	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0
229	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0
230	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0
231	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0
232	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0
233	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0

235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	
236	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	
239	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0	
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	
242	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	
243	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	
244	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246)	0	0	0	0	
246	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések	0	0	0	0	
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
248	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	
249	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0	
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	
252	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	
253	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	
254	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	
256	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0	
257	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0	
258	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0	
259	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	
260	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	
270	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0	
271	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	270,214,055	258,151,381	253,373,691	253,373,691	

2. melléklet

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
Bevételek
2023. évi

adatok forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből kötelező feladatok	Teljesítésből önként vállalt feladatok	Teljesítésből állami feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0		
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0		
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0		
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0	0		
13	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
14	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0		
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0		
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0		
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0		
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0		
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
20	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
21	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	0	0	0		
24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0		
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0		
27	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0		
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0		
29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0		
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
31	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0		
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0		
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		

43	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	0	0	0
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0
50	ebből: központi kezelési előirányzatok (B23)	0	0	0	0
51	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0
52	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B23)	0	0	0	0
53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0
54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0
56	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0
57	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0	0	0
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0
61	ebből: központi kezelési előirányzatok (B24)	0	0	0	0
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0
63	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B24)	0	0	0	0
64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0
67	ebből: társulások és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0
68	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
72	ebből: központi kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
78	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
79	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0
82	Magánjuttatások jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	0	0
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0
85	Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	0	0	0	0
86	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0
87	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0
88	ebből: hitelintézeti járadék (B312)	0	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadói (B312)	0	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0

93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0	0	0
97	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékei (B32)	0	0	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+107) (B33)	0	0	0	0	0
105	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
106	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0	0
107	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0
109	ebből: értékménvadó (B34)	0	0	0	0	0
110	ebből: magánnyelvények kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0
112	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0	0
113	ebből: közmuzevetékek adója (B34)	0	0	0	0	0
114	ebből: öröklési és aiankőzəsi illeték (B34)	0	0	0	0	0
115	Értékcsökkenési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	0	0	0
116	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0	0
117	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
118	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0	0
119	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótagó (B351)	0	0	0	0	0
120	ebből: visszerthes vagyónáruházási illeték (B351)	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0
122	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0
123	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0	0	0
124	ebből: légitársaságok hozzájárulása (B351)	0	0	0	0	0
125	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
126	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
127	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351)	0	0	0	0	0
128	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0	0
129	ebből: gyógyszer támogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § (B351)]	0	0	0	0	0
130	ebből: népmenés egészségügyi termékadó (B351)	0	0	0	0	0
131	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0	0	0
132	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0	0
133	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0	0
134	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0	0
135	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti formázó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0	0	0
136	Forgalmi adók (=137+138+139) (B352)	0	0	0	0	0
137	ebből: lövedéki adó (B352)	0	0	0	0	0
138	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0	0
139	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0	0	0
140	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0
141	Gépjárműadó (=142+...+144) (B354)	0	0	0	0	0
142	ebből: belöldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0
143	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0	0
144	ebből: gépjármű tülsülvdii (B354)	0	0	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	0	0	0
146	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0	0
147	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0	0	0

148	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0	0
149	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0
150	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0	0
151	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0
152		0	0	0	0
153	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0
154	ebből: vízkészletjárulékok (B355)	0	0	0	0
155	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0	0
156	ebből: erdővédelmi járulékok (B355)	0	0	0	0
157	ebből: földvédelmi járulékok (B355)	0	0	0	0
	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászegység díja (B355)	0	0	0	0
159	ebből: hulladéklerakási járulékok (B355)	0	0	0	0
	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0	0
160		0	0	0	0
	ebből: korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéseiből befolyó bevételek (B355)	0	0	0	0
161		0	0	0	0
	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0
162		0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	0	0
164	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0	0
165	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0
168	ebből: ebtrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0
	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0
169		0	0	0	0
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0
171	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0
172	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0
173	ebből: építészeti bírság (B36)	0	0	0	0
	ebből: szabályértékesítési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0
174		0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
176	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0
177	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0	0
178	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0
179		0	0	0	0
180	ebből: előrehozott helvi adó (B36)	0	0	0	0
181	ebből: bevándorlási külömadó (B36)	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
185		0	0	0	0
	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0
186		0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2.600.000	2.831.880	2.831.619	2.831.619
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	2.701.880	2.701.880
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	0	0
	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0
190		0	0	0	0
	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncessziókból származó bevétel (B404)	0	0	0	0
191		0	0	0	0
	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0
192		0	0	0	0
	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
193		0	0	0	0
	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
194		0	0	0	0
	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
195		0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	0	0	0
199		0	0	0	0
200	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0	0
	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0
201		0	0	0	0
202	ebből: befektetési jegyek (B4081)	0	0	0	0
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	8.000	8.000	0	0
203		8.000	8.000	0	0
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0
206	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0	0	0
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	8.000	8.000	0	0
207		8.000	8.000	0	0

208	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	0	0
210	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0	0
211	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	491,000	4,935	4,935
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalan nélkül gazdálkodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1,710	1,710
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2,608,000	3,130,880	2,836,554	2,836,554
220	Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51)	0	0	0	0
221	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
225	Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)	0	0	0	0
226	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0
227	ebből: befektetési jogvek (B54)	0	0	0	0
228	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	0	0	0	0
229	ebből: befektetési jogvek (B55)	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	565,000	565,000	21,598	21,598
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	21,598	21,598
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	565,000	565,000	21,598	21,598
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0

261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3.173.000	3.895.880	2.858.152	2.858.152
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-264.040,045	-253.642,461	-249.908,129	-249.908,129
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-3.001,010	-613,040	-607,310	-607,310
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0	0	0
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0
07	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0
09	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0
10	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3.100,355	3.100,355	3.100,355	3.100,355
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3.100,355	3.100,355	3.100,355	3.100,355
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	263.940,700	251.155,146	251.155,146	251.155,146
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)	0	0	0	0
22	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	267.041,055	254.255,501	254.255,501	254.255,501
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	0	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)	0	0	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0
30	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	267.041,055	254.255,501	254.255,501	254.255,501
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	270.214,055	258.151,381	257.113,653	257.113,653

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal**Költségvetési bevételek és kiadások feladatonként****BEVÉTELEK, 2023. évi**

Ft-ban

	Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítés
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2,858,152
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	254,255,501
18		BEVETEL ÖSSZESEN	257,113,653

KIADÁSOK, 2023. évi

Ft-ban

	Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítés
19	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	224,753,390
	011220	Adó-, vám-és jövedéki igazgatás	27,838,652
	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás)	781,649
61		KIADÁS ÖSSZESEN:	253,373,691

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi tényadatok
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	169,110,974 Ft	181,307,583 Ft	174,870,014 Ft	173,386,315 Ft
Külső személyi juttatások	K12	4,135,000 Ft	1,448,630 Ft	2,647,630 Ft	2,205,400 Ft
Személyi juttatások	K1	173,245,974 Ft	182,756,213 Ft	177,517,644 Ft	175,591,715 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	25,762,197 Ft	24,225,994 Ft	24,225,994 Ft	23,258,601 Ft
Készletbeszerzés	K31	1,868,739 Ft	2,425,500 Ft	2,390,500 Ft	2,096,210 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5,140,000 Ft	5,943,618 Ft	5,904,618 Ft	5,479,858 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	29,395,000 Ft	43,945,708 Ft	38,825,799 Ft	37,805,667 Ft
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	220,000 Ft	110,000 Ft	206,015 Ft	187,015 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3,923,261 Ft	7,290,466 Ft	7,952,225 Ft	7,831,769 Ft
Dologi kiadások	K3	40,547,000 Ft	59,715,292 Ft	55,279,157 Ft	53,400,519 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem	K44				

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	0 Ft	515,546 Ft	515,546 Ft	515,546 Ft	515,546 Ft	515,546 Ft
Működési költségvetés előirányzat csoport		239,555,171 Ft	267,213,045 Ft	257,538,341 Ft	252,766,381 Ft		
Beruházások	K6	3,302,000 Ft	3,001,010 Ft	613,040 Ft	607,310 Ft		
Felújítások	K7						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3,302,000 Ft	3,001,010 Ft	613,040 Ft	607,310 Ft		
Költségvetési kiadások	K1-K8	242,857,171 Ft	270,214,055 Ft	258,151,381 Ft	253,373,691 Ft		
Belföldi finanszírozás	K91						
Külföldi finanszírozás	K92						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	K93						
Finanszírozási kiadások	K9						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		242,857,171 Ft	270,214,055 Ft	258,151,381 Ft	253,373,691 Ft		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi tényadatok		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11						

Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16		5,717,366 Ft			
Működési célú támogatások	B1		5,717,366 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni típusú adók	B34					
Termékek és szolgáltatások adói	B35					
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
Közhatalmi bevételek	B3		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	B83					
Finanszírozási bevételek	B8	231,574,715 Ft	267,041,055 Ft	254,255,501 Ft	254,255,501 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		242,857,181 Ft	270,214,055 Ft	258,151,381 Ft	257,113,653 Ft	

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek és kiadások alakulását bemutató összevont mérleg

BEVÉTEL	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	KIADÁS	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	adatok Ft-ban	
								2023.évi eredeti előirányzat	Teljesítés
<u>Működési célú bevétel</u>				<u>Működési célú kiadás</u>					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások	182,756,213	177,517,644			175,591,715
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,225,994	24,225,994			23,258,601
B4. Működési bevételek	2,608,000	3,330,880	2,836,554	K3. Dologi kiadások	59,715,292	55,279,157			53,400,519
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	565,000	565,000	21,598	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
				K5. Egyéb működési célú kiadások	515,546	515,546			515,546
<u>Működési költségvetés összesen</u>	<u>3,173,000</u>	<u>3,895,880</u>	<u>2,858,152</u>	<u>Működési költségvetés összesen</u>	<u>267,213,045</u>	<u>257,538,341</u>			<u>252,766,381</u>
<u>Felhalmozási célú bevétel</u>				<u>Felhalmozási célú kiadás</u>					
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházási kiadások	3,001,010	613,040			607,310
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<u>Felhalmozási költségvetés összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Felhalmozási költségvetés összesen</u>	<u>3,001,010</u>	<u>613,040</u>			<u>607,310</u>
B8. Finanszírozási bevételek	267,041,055	254,255,501	254,255,501	K9. Finanszírozási kiadások					
MINDÖSSZESEN	270,214,055	258,151,381	257,113,653	MINDÖSSZESEN	270,214,055	258,151,381			253,373,691

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Beruházások és felújítások

2023. évi

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>K61</i>			
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>K62</i>			
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép, okostelefon</i>	<i>K63</i>	2,363,000	479,559	478,197
<i>Iphone 14 512 Gb mobiltelefon beszerzése</i>		2,363,000	479,559	478,197
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	0	0	
<i>Részesedések beszerzése</i>	<i>K65</i>			
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	<i>K66</i>			
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	638,010	133,481	129,113
Beruházások	K6	3,001,010	613,040	607,310
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>K71</i>			
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>K72</i>			
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>K73</i>			
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K74</i>			
Felújítások	K7	0	0	

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi maradványkimutatása

adatok forintban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2,858,152
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	253,373,691
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-250,515,539
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	254,255,501
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	254,255,501
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3,739,962
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3,739,962
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3,739,962
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Felesúti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérlege

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	360,735	0	468,489
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	360,735	0	468,489
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0

26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	360,735	0	468,489
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	24,625	0	150,210
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24,625	0	150,210
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3,135,730	0	3,589,752
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3,135,730	0	3,589,752
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0

58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3,160,355	0	3,739,962
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	200,000	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	200,000	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0

76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	21,598	0	107,990
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	221,598	0	107,990
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0

108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0

126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0	0

140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III/8 Részesezésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	221,598	0	107,990
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0

164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	74,700	0	47,820
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	74,700	0	47,820
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3,817,388	0	4,364,261
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	220,619	0	220,619
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2,145,010	0	2,145,010
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4,667,346	0	-15,474,743
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10,807,397	0	-1,622,004
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13,109,114	0	-14,731,118
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	210,460
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	240,047
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0

191	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
192	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
194	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
195	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/1/8a + H/1/8b$)	0	0	0
196	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
197	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/1/9a + \dots + H/1/9i$)	0	0	0
199	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	450,507
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3,069,403	0	3,371,374
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzügyi juttatásaira	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (\geq H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0

226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3,069,403	0	3,371,374
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
239	H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	60,000	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	60,000	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3,129,403	0	3,821,881

247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszámla bevétel passzív időbeli elhatárolása	515,881	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13,281,218	0	15,273,498
250	J/3 Halasztott eredményszámla bevétel	0	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13,797,099	0	15,273,498
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3,817,388	0	4,364,261

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi eredménykimutatása

adatok: forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2,699,086	0	2,631,619
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétel (=01+02+03)	2,699,086	0	2,631,619
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	208,388,533	0	251,155,146
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12,710,527	0	623,871
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	4,935
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	221,099,060	0	251,783,952
13	10 Anyagköltség	2,888,203	0	1,960,128
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32,155,495	0	41,182,088
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2,647,122	0	2,613,582
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37,690,820	0	45,755,798
18	14 Bérköltség	151,289,030	0	160,581,385
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15,910,845	0	16,957,277
20	16 Bérjárulékok	23,852,241	0	23,506,940
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	191,052,116	0	201,045,602
22	VI Értékesítési leírás	969,890	0	370,443
23	VII Egyéb ráfordítások	4,900,591	0	8,865,732
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-10,815,271	0	-1,622,004
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7,874	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0

30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7,874	0	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7,874	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10,807,397	0	-1,622,004

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi vagyonkimutatása

adatok forintban

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/ értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>			
A/I/2 Szellemi termékek			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>			
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>			
A/I Immateriális javak	0	0	0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6,131,737	5,663,248	468,489
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>	1,327,541	859,052	468,489
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	1,605,569	1,605,569	0
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	3,198,627	3,198,627	0
A/II/3 Tenyészállatok			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	6,131,737	5,663,248	468,489

<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>				
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>				
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>				
<i>ebből üzleti vagyon</i>				
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>				
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>				
A/III/1	Tartós részesedések			
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/2a	- ebből: államkötvények			
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök			
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>				
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>				
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>				
<i>ebből üzleti vagyon</i>				
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>				
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>				
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>				
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>				
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>				
<i>ebből üzleti vagyon</i>				
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>				
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>				
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6,131,737	5,663,248	468,489
B/I	Készletek			
<i>használatban lévő kisértékű készletek</i>				
B/II	Értékpapírok			
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I	Lekötött bankbetétek			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	150,210	0	150,210
C/III	Forintszámlák	3,589,752	0	3,589,752
C/IV	Devizaszámlák			
C)	PÉNZESZKÖZÖK	3,739,962	0	3,739,962
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	107,990	0	107,990
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
D)	KÖVETELÉSEK	107,990	0	107,990
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása			
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása			
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0		0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	47,820		47,820
F/3	Halasztott ráfordítások			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	47,820	0	47,820
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		10,027,509	5,663,248	4,364,261

G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	220,619	0	220,619
G/II	Nemzeti vagyon változásai			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2,145,010	0	2,145,010
G/IV	Felhalmozott eredmény	-15,474,743	0	-15,474,743
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-1,622,004	0	-1,622,004
G)	SAJÁT TŐKE	-14,731,118	0	-14,731,118
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	450,507	0	450,507
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3,371,374	0	3,371,374
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	3,821,881	0	3,821,881
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15,273,498	0	15,273,498
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4,364,261	0	4,364,261
	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (iskolai épület és eszközök)	0	0	0
	kulturális javak	0	0	0
	régészeti leletek	0	0	0
	függő követelések	0	0	0
	függő kötelezettségek	0	0	0
	biztos (jövőbeni) követelések	0	0	0
	helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket	0	0	0

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi foglalkoztatotti létszáma

MEGNEVEZÉS	tényadat
	Foglalkoztatotti létszám (fő)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2
I. besorolási osztály összesen	7
II. besorolási osztály összesen	14
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	24
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0
fizikai alkalmazott,	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0
polgármester, főpolgármester	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	24
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal**PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS**

adatok Ft-ban

Pénzkészlet: 2023.01.01.	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	3,135,730
Pénztár	24,625
Összesen	3,160,355
Bevételek, kiadások különbözete	
Bevétel	257,113,653
Kiadás	-253,373,691
Előző évi költségvetési maradvány	-3,100,355
December havi illetmények elszámolása	
Letét	60,000
Összesen	579,607
Pénzkészlet: 2023.12.31.	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	3,589,752
Pénztárak	150,210
Összesen	3,739,962

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
2023.évi elszámolás

Megnevezés	Össze Ft-ban
Céltámogatás terhére megvalósult kiadások (illetményalap emelés miatti különbözet: 12.550.148 Ft, Felcsút Önk.dolo.gis:5.000.000 Ft)	17.550,148
Továbbszámlázott kiadások (2.613.582)és annak AFA összeje(2.037)	2,625,619
Előzőeken felüli kiadás	233,197,924
Állami támogatások	138,549,510
Alapítványtól átvett pénzeszköz (21.598 Ft), előző évi Szép kártya jutalék módosítása,kerekítési különbözet (4.935 Ft),előző évről áthuzódó továbbszámlázott tétel (206.000 Ft)	232,533
Óbarak Önkormányzat fix összegű hozzájárulása	10,000,000
Bodmér Községi Önkormányzata fix összegű hozzájárulása	900,000
Önkormányzatok által finanszírozandó	83,515,881

Települések	Feloztandó költségek	Befizetések részletezése		Befizetés összesen	2023.12.31-ai maradvány	Éves elszámolás, önkormányzatokat terhelő összeg	Éves elszámolás, önkormányzatokat megillető összeg
		Céltámogatás (illetményalap eltérítés miatti különbözet, dologi kiadás)	Lakosságszám-arányos befizetés, 2022. évi elszámolással korrigált				
Felcsút: állami támogatások (állandós működés és garantált bérminimum miatti támogatás)			138,549,510 Ft	138,549,510 Ft			
Felcsút	21,185,895 Ft	17,550,148 Ft	25,391,922 Ft	42,942,070 Ft			4,206,027 Ft
Alcsútdoboz	16,427,216 Ft		16,432,941 Ft	16,432,941 Ft			5,725 Ft
Csabdi	14,308,627 Ft		13,883,189 Ft	13,883,189 Ft		425,438 Ft	
Tabajd	11,179,633 Ft		11,214,592 Ft	11,214,592 Ft			34,959 Ft
Vértessacska	20,414,510 Ft		20,333,199 Ft	20,333,199 Ft		81,311 Ft	
Összesen	83,515,881 Ft	17,550,148 Ft	225,805,353 Ft	243,355,501 Ft	3,739,962 Ft	506,749 Ft	4,246,711 Ft
						3,739,962 Ft	

Település	Lakosságszám (2023.01.01)	
Felcsút	1,950	21,185,895 Ft
Alcsútdoboz	1,512	16,427,216 Ft
Csabdi	1,317	14,308,627 Ft
Tabajd	1,029	11,179,633 Ft
Vértessacska	1,879	20,414,510 Ft
összesen	7,687	83,515,881 Ft

1. táblázat

Felesúti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásainak részletezése

Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés adatból népszámlálás költsége
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	147,628,562	138,526,993	137,983,609	
K1102	Normatív jutalmak	14,762,856	14,762,856	14,755,000	
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6,772,000	6,742,000	6,231,085	
K1106	Jubileumi jutalom	3,113,000	3,113,000	3,113,000	
K1107	Béren kívüli juttatások	5,703,125	6,080,125	6,066,720	
K1109	Közlekedési költségpótlás	1,616,000	3,222,000	2,924,424	
K1112	Szociális támogatások	747,040	928,040	928,000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	965,000	1,495,000	1,384,477	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1,118,630	2,264,630	2,033,652	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	330,000	383,000	171,748	
	Személyi juttatások	182,756,213	177,517,644	175,591,715	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,225,994	24,225,994	23,258,601	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100,000	77,000	45,543	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2,325,500	2,313,500	2,050,667	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	5,743,618	5,695,618	5,279,138	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200,000	209,000	200,720	
K333	Bérlési és lízing díjak	3,941,208	4,279,508	4,110,204	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	124,000	658,141	618,949	
K335	Közvetített szolgáltatások	2,600,000	2,644,000	2,613,582	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35,730,500	29,648,600	29,620,750	
K337	Egyéb szolgáltatások	1,550,000	1,595,550	842,182	
K341	Küldetések kiadásai	110,000	206,015	187,015	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7,233,466	7,880,275	7,760,087	
K355	Egyéb dologi kiadások	57,000	71,950	71,682	
	Dologi kiadások	59,715,292	55,279,157	53,400,519	0
K506	Egyéb működési célú kiadások	515,546	515,546	515,546	515,546
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	2,363,000	479,559	478,197	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	638,010	133,481	129,113	
	Beruházások	3,001,010	613,040	607,310	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	270,214,055	258,151,381	253,373,691	515,546

