

## **Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024 (V.24.) önkormányzati rendelete**

### **a 2023. évi költségvetés teljesítéséről**

Ólmod Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

### **A 2023. ÉV BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE**

#### **1. §**

Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Eredeti előirányzat 94.704.067 Ft,
- b) Módosított előirányzat 114.915.232 Ft,
- c) Teljesítés 113.053.097 Ft.

### **A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE**

#### **2. §**

A 2023. évi költségvetési bevételek teljesítése:

- a) Eredeti előirányzat 27.567.352 Ft,
- b) Módosított előirányzat 47.778.517 Ft,
- c) Teljesítés 45.041.286 Ft.

### **A 2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE**

#### **3. §**

(1) Belső finanszírozás bevételei

- a) Eredeti előirányzat 67.136.715 Ft,
- b) Módosított előirányzat 67.136.715 Ft,
- c) Teljesítés 68.011.811 Ft.

(2) Külső finanszírozás bevételei

- a) Eredeti előirányzat 0 Ft,
- b) Módosított előirányzat 0 Ft,
- c) Teljesítés 0 Ft.

#### **4. §**

A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1.sz. melléklet, az állami támogatásokat a 3. sz. melléklet, a támogatásértéktű bevételek részletezését a 4. sz. melléklet, az átvett és az átadott pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, a helyi adóbevételek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

### **A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

#### **5. §**

Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 2023. évi költségvetés kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Eredeti előirányzat 94.704.067 Ft,
  - b) Módosított előirányzat 114.915.232 Ft,
  - c) Teljesítés 85.580.260 Ft.
- ebből

## **A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE**

### **6. §**

A 2023. évi költségvetési kiadások teljesítése:

- a) Eredeti előirányzat 94.704.067 Ft,
- b) Módosított előirányzat 114.276.088 Ft,
- c) Teljesítés 84.941.116 Ft.

## **A 2023. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE**

### **7. §**

A 2022. évi finanszírozási kiadások teljesítése:

- a) Eredeti előirányzat 0 Ft,
- b) Módosított előirányzat 639.144 Ft,
- c) Teljesítés 639.144 Ft.

### **8. §**

A kiadások részletezését az 2. sz. melléklet, a támogatásértékű kiadásokat az 5. sz. melléklet, az átadott és átvett pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, a beruházások és felújítások részletezését a 7. sz. melléklet, az ellátottak juttatásait a 8. sz. melléklet tartalmazza.

## **A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE**

### **9. §**

(1) A képviselő-testület a 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá.

(2) Működési célú bevételek összesen: 26.180.553 Ft

- a) működési bevételek: 1.861.477 Ft
- b) közhatalmi bevételek: 1.078.822 Ft
- c) önkormányzatok működési támogatásai: 17.171.613 Ft
- d) egyéb működési célú támogatások: 1.420.710 Ft
- e) finanszírozási bevételek (pénzmaradvány): 3.772.835 Ft.
- f) államháztartáson belüli megelőlegezések 875.096 Ft

(3) Felhalmozási célú bevételek összesen: 86.872.544 Ft

- a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Ft
- b) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- c) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 23.508.664 Ft
- d) finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) 63.363.880 Ft

(4) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 113.053.097 Ft

(5) Működési célú kiadások összesen: 23.975.339 Ft

- a) személyi jellegű kiadások: 12.368.952 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 816.592 Ft
- c) dologi kiadások: 8.215.222 Ft
- d) egyéb működési célú kiadások: 1.586.929 Ft
- e) ellátottak pénzbeli juttatásai: 348.500 Ft
- f) finanszírozási kiadások: 639.144 Ft.

(6) Felhalmozási célú kiadások összesen: 61.604.921 Ft

- a) felújítási kiadások: 41.414.981 Ft
- b) beruházási kiadások: 20.189.940 Ft
- c) pénzeszközáradás, támogatás ért. kiadás: 0 Ft
- d) kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás: 0 Ft
- e) áfabefizetés, kamatfizetés: 0 Ft

(7) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: 85.580.260 Ft.

## 10. §

A 11. sz. melléklet az eszközök-források alakulását, a 12. sz. melléklet az önkormányzat bevételeinek mérlegét, a 13. sz. melléklet az önkormányzat kiadásainak mérlegét tartalmazza. A vagyonkimutatást a 14. sz. melléklet részletezi. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, a tulajdonában lévő részesedéseit a 15.sz. melléklet mutatja ki az önkormányzat. Az Európai Unió projekt bevételeit és kiadásait a 16. sz. melléklet, a létszám kimutatását a 17. sz. melléklet, a több éves pénzügyi kihatással járó döntéseket a 18. sz. melléklet, az önkormányzat közvetett támogatásait a 19. sz. melléklet tartalmazza.

## A 2023. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

## 11. §

Az önkormányzat maradványa 2023. december 31-én 27.472.837 Ft, melyet az 10. sz. melléklet tartalmaz. Ennek felhasználásáról a 2024. évi költségvetési rendeletében dönt. Az önkormányzatnak 2023. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit nincsenek. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, több éves pénzügyi kihatással járó döntést az önkormányzat nem hozott 2023. évben.

## 12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ólmod, 2024. május 23.

Hergovich Vince  
polgármester

Fucinné Dorner Anikó  
jegyző

A rendelet 2024. május 24. napján kihirdetésre került.

Horvátzsidány, 2024. május 24.

Fucinné Dorner Anikó  
jegyző

1. melléklet a 6/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

**Ólmod Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás**  
**Bevételek**

1. sz. melléklet  
Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | teljesítésből kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | teljesítésből államigazgatási feladatok |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                     | 8 097 503           | 7 967 503              | 7 967 503         | 7 967 503                        |                          |                                         |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                       | 5 611 110           | 6 436 294              | 6 436 294         | 6 436 294                        |                          |                                         |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                     | 0                   | 45 486                 | 45 486            | 45 486                           |                          |                                         |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 5 611 110           | 6 481 780              | 6 481 780         | 6 481 780                        |                          |                                         |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                              | 2 270 000           | 2 648 520              | 2 648 520         | 2 648 520                        |                          |                                         |
| Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                          | 0                   | 73 810                 | 73 810            | 73 810                           |                          |                                         |
| Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)                                                   | 15 978 613          | 17 171 613             | 17 171 613        | 17 171 613                       |                          |                                         |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                           | 6 844 305           | 1 420 710              | 1 420 710         | 1 420 710                        |                          |                                         |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                      | 0                   | 0                      | 1 420 710         | 1 420 710                        |                          |                                         |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                               | <b>22 822 918</b>   | <b>18 592 323</b>      | <b>18 592 323</b> | <b>18 592 323</b>                |                          |                                         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                       | 0                   | 23 508 664             | 23 508 664        | 23 508 664                       |                          |                                         |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                                               | 0                   | 0                      | 23 508 664        | 23 508 664                       |                          |                                         |

|                                                                                                    |                  |                   |                   |                   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| <b>Felhalmozási célú támogatások<br/>államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)<br/>(B2)</b>      | <b>0</b>         | <b>23 508 664</b> | <b>23 508 664</b> | <b>23 508 664</b> |  |  |
| Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135)<br>(B351)                                             | 3 600 000        | 3 745 848         | 744 488           | 744 488           |  |  |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési<br>tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0                | 0                 | 744 488           | 744 488           |  |  |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók<br>(=146+...+161) (B355)                                 | 0                | 332 400           | 332 400           | 332 400           |  |  |
| ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó<br>(B355)                                      | 0                | 0                 | 332 400           | 332 400           |  |  |
| Termékek és szolgáltatások adói<br>(=115+136+140+141+145) (B35)                                    | 3 600 000        | 4 078 248         | 1 076 888         | 1 076 888         |  |  |
| Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181)<br>(B36)                                                | 55 000           | 55 000            | 1 934             | 1 934             |  |  |
| <b>Közhatalmi bevételek<br/>(=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>                                      | <b>3 655 000</b> | <b>4 133 248</b>  | <b>1 078 822</b>  | <b>1 078 822</b>  |  |  |
| Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                                      | 877 000          | 877 000           | 1 093 000         | 1 093 000         |  |  |
| ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó<br>bevétel (B402)                                    | 0                | 0                 | 943 000           | 943 000           |  |  |
| Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)                                                       | 157 434          | 236 148           | 254 004           | 254 004           |  |  |
| ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,<br>koncesszióból származó bevétel (B404)              | 0                | 0                 | 151 678           | 151 678           |  |  |
| Ellátási díjak (B405)                                                                              | 0                | 294 900           | 294 900           | 294 900           |  |  |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű<br>bevételek (>=204+205+206) (B4082)                   | 5 000            | 5 000             | 3 089             | 3 089             |  |  |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek<br>(=199+203) (B408)                               | 5 000            | 5 000             | 3 089             | 3 089             |  |  |
| Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                                        | 50 000           | 131 234           | 216 484           | 216 484           |  |  |
| ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                             | 0                | 0                 | 213 739           | 213 739           |  |  |

|                                                                                  |                   |                    |                    |                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| <b>Működési bevételek</b><br>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | <b>1 089 434</b>  | <b>1 544 282</b>   | <b>1 861 477</b>   | <b>1 861 477</b>   |  |  |
| <b>Költségvetési bevételek</b><br>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)           | <b>27 567 352</b> | <b>47 778 517</b>  | <b>45 041 286</b>  | <b>45 041 286</b>  |  |  |
|                                                                                  |                   |                    |                    |                    |  |  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                       | 67 136 715        | 67 136 715         | 67 136 715         | 67 136 715         |  |  |
| Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                                          | 67 136 715        | 67 136 715         | 67 136 715         | 67 136 715         |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                   | 0                 | 0                  | 875 096            | 875 096            |  |  |
| Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=04+10+13+...+18+21) (B81)                  | 67 136 715        | 67 136 715         | 68 011 811         | 68 011 811         |  |  |
| <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>                              | <b>67 136 715</b> | <b>67 136 715</b>  | <b>68 011 811</b>  | <b>68 011 811</b>  |  |  |
| <b>Bevételek összesen</b>                                                        | <b>94 704 067</b> | <b>114 915 232</b> | <b>113 053 097</b> | <b>113 053 097</b> |  |  |

2. melléklet a 6/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

**Ólmod Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás**  
**Kiadások**

2. sz. melléklet  
Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | teljesítésből<br>kötelező<br>feladatok | teljesítésből<br>önként<br>vállalt<br>feladatok | teljesítésből<br>államigazgatási<br>feladatok |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 7 742 400           | 8 378 230              | 8 378 230         | 8 378 230                              |                                                 |                                               |
| Normatív jutalmak (K1102)                                                             | 0                   | 386 400                | 386 400           | 386 400                                |                                                 |                                               |
| Egyéb költségtérítések (K1110)                                                        | 30 000              | 30 000                 | 0                 | 0                                      |                                                 |                                               |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 7 772 400           | 8 794 630              | 8 764 630         | 8 764 630                              |                                                 |                                               |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                          | 3 588 000           | 3 588 000              | 3 588 000         | 3 588 000                              |                                                 |                                               |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                | 500 000             | 500 000                | 16 322            | 16 322                                 |                                                 |                                               |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                           | 4 088 000           | 4 088 000              | 3 604 322         | 3 604 322                              |                                                 |                                               |
| <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                              | <b>11 860 400</b>   | <b>12 882 630</b>      | <b>12 368 952</b> | <b>12 368 952</b>                      |                                                 |                                               |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>917 072</b>      | <b>917 072</b>         | <b>816 592</b>    | <b>816 592</b>                         |                                                 |                                               |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 0                   | 0                      | 816 592           | 816 592                                |                                                 |                                               |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 100 000             | 100 000                | 10 467            | 10 467                                 |                                                 |                                               |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 2 750 000           | 2 105 000              | 2 096 338         | 2 096 338                              |                                                 |                                               |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                    | 2 850 000           | 2 205 000              | 2 106 805         | 2 106 805                              |                                                 |                                               |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 10 000              | 110 624                | 107 051           | 107 051                                |                                                 |                                               |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                             | 385 000             | 303 546                | 208 307           | 208 307                                |                                                 |                                               |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                           | 395 000             | 414 170                | 315 358           | 315 358                                |                                                 |                                               |

|                                                                              |                   |                   |                  |                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                    | 1 032 000         | 1 109 290         | 742 138          | 742 138          |  |  |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                         | 2 150 000         | 2 150 000         | 738 550          | 738 550          |  |  |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                   | 126 000           | 126 000           | 19 335           | 19 335           |  |  |
| Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                          | 3 308 000         | 3 385 290         | 1 500 023        | 1 500 023        |  |  |
| Vásárolt élelmezés (K332)                                                    | 267 675           | 391 759           | 386 877          | 386 877          |  |  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                             | 865 000           | 865 000           | 347 337          | 347 337          |  |  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                           | 185 000           | 255 000           | 255 000          | 255 000          |  |  |
| Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                           | 4 160 800         | 4 145 800         | 1 750 786        | 1 750 786        |  |  |
| ebből: biztosítási díjak (K337)                                              | 0                 | 0                 | 307 858          | 307 858          |  |  |
| Szolgáltatási kiadások<br>(=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                      | 8 786 475         | 9 042 849         | 4 240 023        | 4 240 023        |  |  |
| Kiküldetések kiadásai (K341)                                                 | 10 000            | 10 000            | 0                | 0                |  |  |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások<br>(=50+51) (K34)                | 10 000            | 10 000            | 0                | 0                |  |  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)          | 3 074 348         | 3 074 348         | 1 518 825        | 1 518 825        |  |  |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                                 | 712 000           | 712 000           | 34 211           | 34 211           |  |  |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások<br>(=53+54+55+58+62) (K35)    | 3 786 348         | 3 786 348         | 1 553 036        | 1 553 036        |  |  |
| <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                | <b>15 827 823</b> | <b>15 458 367</b> | <b>8 215 222</b> | <b>8 215 222</b> |  |  |
| Egyéb nem intézményi ellátások<br>(>=105+...+123) (K48)                      | 1 395 000         | 1 400 000         | 348 500          | 348 500          |  |  |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],<br>(K48)                        | 0                 | 0                 | 343 500          | 343 500          |  |  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai<br/>(=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>  | <b>1 395 000</b>  | <b>1 400 000</b>  | <b>348 500</b>   | <b>348 500</b>   |  |  |
| A helyi önkormányzatok előző évi<br>elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0                 | 30 330            | 30 330           | 30 330           |  |  |

|                                                                                                          |                   |                   |                   |                   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Elvonások és befizetések (=127+128+129)<br>(K502)                                                        | 0                 | 30 330            | 30 330            | 30 330            |  |  |
| Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson belülre (=155+...+164)<br>(K506)                     | 1 068 462         | 1 092 664         | 1 092 664         | 1 092 664         |  |  |
| ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                             | 0                 | 0                 | 100 000           | 100 000           |  |  |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok<br>(K506)                                                   | 0                 | 0                 | 24 202            | 24 202            |  |  |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési<br>szerveik (K506)                                          | 0                 | 0                 | 968 462           | 968 462           |  |  |
| Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson kívülre (=183+...+192)<br>(K512)                     | 271 430           | 465 435           | 463 935           | 463 935           |  |  |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)                                                             | 0                 | 0                 | 13 500            | 13 500            |  |  |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                    | 0                 | 0                 | 50 000            | 50 000            |  |  |
| ebből: egyéb vállalkozások (K512)                                                                        | 0                 | 0                 | 400 435           | 400 435           |  |  |
| Tartalékok (K513)                                                                                        | 0                 | 18 665 710        | 0                 | 0                 |  |  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+<br/>180+181+182+193) (K5)</b> | <b>1 339 892</b>  | <b>20 254 139</b> | <b>1 586 929</b>  | <b>1 586 929</b>  |  |  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                                          | 4 579 570         | 4 579 570         | 4 393 000         | 4 393 000         |  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése<br>(K64)                                                    | 11 804 488        | 11 804 488        | 11 533 291        | 11 533 291        |  |  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K67)                                  | 4 423 696         | 4 423 696         | 4 263 649         | 4 263 649         |  |  |
| <b>Beruházások<br/>(=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                                               | <b>20 807 754</b> | <b>20 807 754</b> | <b>20 189 940</b> | <b>20 189 940</b> |  |  |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                                                              | 33 508 760        | 33 508 760        | 32 610 222        | 32 610 222        |  |  |

|                                                                           |                   |                    |                   |                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)      | 9 047 366         | 9 047 366          | 8 804 759         | 8 804 759         |  |  |
| <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>                                    | <b>42 556 126</b> | <b>42 556 126</b>  | <b>41 414 981</b> | <b>41 414 981</b> |  |  |
| <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b> | <b>94 704 067</b> | <b>114 276 088</b> | <b>84 941 116</b> | <b>84 941 116</b> |  |  |
|                                                                           |                   |                    |                   |                   |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)             | 0                 | 639 144            | 639 144           | 639 144           |  |  |
| Belföldi finanszírozás kiadásai<br>(=06+17+...+23+26) (K91)               | 0                 | 639 144            | 639 144           | 639 144           |  |  |
| <b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)<br/>(K9)</b>                    | <b>0</b>          | <b>639 144</b>     | <b>639 144</b>    | <b>639 144</b>    |  |  |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                  | <b>94 704 067</b> | <b>114 915 232</b> | <b>85 580 260</b> | <b>85 580 260</b> |  |  |

3. melléklet a 6/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

**Ólmod Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás**  
**Állami támogatás**

3. sz. melléklet  
Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                     | 8 097 503           | 7 967 503              | 7 967 503         |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                       | 5 611 110           | 6 436 294              | 6 436 294         |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                     | 0                   | 45 486                 | 45 486            |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 5 611 110           | 6 481 780              | 6 481 780         |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                              | 2 270 000           | 2 648 520              | 2 648 520         |
| Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                          | 0                   | 73 810                 | 73 810            |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai<br/>(=01+02+05+06+07+08) (B11)</b>                                        | <b>15 978 613</b>   | <b>17 171 613</b>      | <b>17 171 613</b> |

4. melléklet a 6/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

**Ólmod Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás**  
**Támogatásértékű bevételek**

4. sz. melléklet  
Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)     | 6 844 305           | 1 420 710              | 1 420 710         |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                | 0                   | 0                      | 1 420 710         |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>         | <b>22 822 918</b>   | <b>18 592 323</b>      | <b>18 592 323</b> |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0                   | 23 508 664             | 23 508 664        |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                         | 0                   | 0                      | 23 508 664        |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>      | <b>0</b>            | <b>23 508 664</b>      | <b>23 508 664</b> |

5. melléklet a 6/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

**Ólmod Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás**  
**Támogatásértékű kiadások**

5. sz. melléklet  
Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 1 068 462           | 1 092 664              | 1 092 664  |
| ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                   | 0                   | 0                      | 100 000    |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)                            | 0                   | 0                      | 24 202     |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                   | 0                   | 0                      | 968 462    |

6. melléklet a 6/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

**Ólmod Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás**  
**Támogatásértékű kiadások**

6. sz. melléklet  
Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)                        | 0                   | 0                      | 0          |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)                                | 0                   | 0                      | 0          |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)     | 0                   | 0                      | 0          |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)          | 0                   | 0                      | 0          |
| ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)                                                                                | 0                   | 0                      | 0          |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)                                                                 | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>                                                            | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)                    | 0                   | 0                      | 0          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)                            | 0                   | 0                      | 0          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0                   | 0                      | 0          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)      | 0                   | 0                      | 0          |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)                                                            | 0                   | 0                      | 0          |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>                                                        | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   |

**Ólmod Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás**  
**Átadott pénzeszközök**

6. sz. melléklet  
Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 271 430             | 465 435                | 463 935    |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)                                      | 0                   | 0                      | 13 500     |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                             | 0                   | 0                      | 50 000     |
| ebből: egyéb vállalkozások (K512)                                                 | 0                   | 0                      | 400 435    |

7. melléklet a 6/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

**Ólmod Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás**  
**Beruházások, felújítások**

7. sz. melléklet  
Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Ingatlanok beszerzése, létesítése ( $\geq 197$ ) (K62)               | 4 579 570           | 4 579 570              | 4 393 000         |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 11 804 488          | 11 804 488             | 11 533 291        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 423 696           | 4 423 696              | 4 263 649         |
| <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>               | <b>20 807 754</b>   | <b>20 807 754</b>      | <b>20 189 940</b> |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                          | 33 508 760          | 33 508 760             | 32 610 222        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 9 047 366           | 9 047 366              | 8 804 759         |
| <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>                               | <b>42 556 126</b>   | <b>42 556 126</b>      | <b>41 414 981</b> |

**Felújítás - ingatlanok**

|                                       |            |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Útfelújítás MFP-UHK/2022. pályázatból | 33 508 760 | 33 330 762 | 32 432 224 |
| Ólmod, Klastromi utca 025 útjavítás   | 0          | 177 998    | 177 998    |

**Beruházás - ingatlanok**

|                                   |           |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| MFP-OJKJF/2022 Játsszóter építése | 4 579 570 | 4 579 570 | 4 393 000 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|

**Beruházás - járművek**

|                                      |            |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Falugondnoki kisbusz beszerzés (MFP) | 11 804 488 | 11 804 488 | 11 533 291 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|

8. melléklet a 6/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

**Ólmod Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás**  
**Ellátottak juttatásai**

8. sz. melléklet  
Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| Egyéb nem intézményi ellátások ( $\geq 105 + \dots + 123$ ) (K48)                                                       | 1 395 000           | 1 400 000              | 348 500        |
| ebből: házastársi pótlék (K48)                                                                                          | 0                   | 0                      | 0              |
| ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)             | 0                   | 0                      | 0              |
| ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)                                                                             | 0                   | 0                      | 0              |
| ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)                                                        | 0                   | 0                      | 0              |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                                                 | 0                   | 0                      | 0              |
| ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)                                                                                  | 0                   | 0                      | 0              |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)                                                                      | 0                   | 0                      | 343 500        |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0                   | 0                      | 0              |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b><br><b>(=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>                                       | <b>1 395 000</b>    | <b>1 400 000</b>       | <b>348 500</b> |

9. melléklet a 6/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

**Ólmod Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás**  
**Helyi adók bevétele**

9. sz. melléklet  
 Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)                                                | 3 600 000           | 3 745 848              | 744 488          |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után<br>fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0                   | 0                      | 744 488          |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)                                    | 0                   | 332 400                | 332 400          |
| ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)                                         | 0                   | 0                      | 332 400          |
| Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145)<br>(B35)                                    | 3 600 000           | 4 078 248              | 1 076 888        |
| Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)                                                   | 55 000              | 55 000                 | 1 934            |
| <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>                                          | <b>3 655 000</b>    | <b>4 133 248</b>       | <b>1 078 822</b> |

10. melléklet a 6/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

**Ólmod Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás**  
**Maradványkimutatás**

10. sz. melléklet  
Adatok Ft-ban

| Megnevezés |                                                          | Összeg             |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 01         | Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 45 041 286         |
| 02         | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 84 941 116         |
| <b>I</b>   | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>  | <b>-39 899 830</b> |
| 03         | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 68 011 811         |
| 04         | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                  | 639 144            |
| <b>II</b>  | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>67 372 667</b>  |
| <b>A)</b>  | <b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>               | <b>27 472 837</b>  |
| <b>C)</b>  | <b>Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>27 472 837</b>  |
| <b>E)</b>  | <b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>27 472 837</b>  |

11. melléklet a 6/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

**Ólmod Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás**  
**Eszközök - Források - Mérleg**

11. sz. melléklet  
Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak      | Tárgyi időszak     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 107 533 793        | 140 930 869        |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 2 211 603          | 12 115 369         |
| A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 2 370 000          | 0                  |
| <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  | <b>112 115 396</b> | <b>153 046 238</b> |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)                                                                                                              | 576 460            | 576 460            |
| A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                                                                 | 576 460            | 576 460            |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                             | <b>576 460</b>     | <b>576 460</b>     |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                    | <b>112 691 856</b> | <b>153 622 698</b> |
| C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 213 340            | 5 010              |
| <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                              | <b>213 340</b>     | <b>5 010</b>       |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 53 723 369         | 28 658 896         |
| <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>53 723 369</b>  | <b>28 658 896</b>  |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>53 936 709</b>  | <b>28 663 906</b>  |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                        | 49 291             | 1 200              |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 42 751             | 1 200              |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 6 540              | 0                  |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                          | 150 000            | 246 080            |
| D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 150 000            | 150 000            |
| D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                  | 0                  | 96 080             |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                            | <b>199 291</b>     | <b>247 280</b>     |
| D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                             | 1 455 186          | 726 248            |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                               | 1 455 186          | 726 248            |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                 | <b>1 455 186</b>   | <b>726 248</b>     |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 13 401 060         | 0                  |

|                                                                                                                                |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                  | 13 401 060         | 0                  |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                     | <b>13 401 060</b>  | <b>0</b>           |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                        | <b>15 055 537</b>  | <b>973 528</b>     |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                        | <b>181 684 102</b> | <b>183 260 132</b> |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                          | 88 041 655         | 88 041 655         |
| G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                 | 0                  | -264 235           |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                          | 3 847 569          | 3 847 569          |
| G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                     | -17 691 985        | -24 646 281        |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                  | -6 954 296         | 43 739 899         |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                          | <b>67 242 943</b>  | <b>110 718 607</b> |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                           | 0                  | 2 725              |
| H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                               | 31 423             | 31 423             |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                     | <b>31 423</b>      | <b>34 148</b>      |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra<br>(>=H/II/9a+...+H/II/9j)               | 639 144            | 875 096            |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 639 144            | 875 096            |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                          | <b>639 144</b>     | <b>875 096</b>     |
| H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 201 054            | 1 191 069          |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                | <b>201 054</b>     | <b>1 191 069</b>   |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                    | <b>871 621</b>     | <b>2 100 313</b>   |
| J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                                  | 92 502 036         | 51 961 547         |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                       | 395 724            | 1 090 709          |
| J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                                    | 20 671 778         | 17 388 956         |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                         | <b>113 569 538</b> | <b>70 441 212</b>  |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                            | <b>181 684 102</b> | <b>183 260 132</b> |

12. melléklet a 6/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

**Ólmod Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás**  
**Bevételek**

12. sz. melléklet  
Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | 2022. évi teljesítés |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                     | 8 097 503           | 7 967 503              | 7 967 503         | 7 835 775            |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                       | 5 611 110           | 6 436 294              | 6 436 294         | 7 772 081            |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                     | 0                   | 45 486                 | 45 486            | 74 690               |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 5 611 110           | 6 481 780              | 6 481 780         | 7 846 771            |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                              | 2 270 000           | 2 648 520              | 2 648 520         | 2 270 000            |
| Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                          | 0                   | 73 810                 | 73 810            |                      |
| Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)                                                   | 15 978 613          | 17 171 613             | 17 171 613        | 19 704 454           |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                           | 6 844 305           | 1 420 710              | 1 420 710         | 1 150 682            |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                      | 0                   | 0                      | 1 420 710         | 1 150 682            |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                               | <b>22 822 918</b>   | <b>18 592 323</b>      | <b>18 592 323</b> | <b>20 855 136</b>    |

|                                                                                                 |                  |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)      | 0                | 23 508 664        | 23 508 664        | 63 363 880        |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                              | 0                | 0                 | 23 508 664        | 63 363 880        |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>           | <b>0</b>         | <b>23 508 664</b> | <b>23 508 664</b> | <b>63 363 880</b> |
| Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)                                             | 3 600 000        | 3 745 848         | 744 488           | 3 559 477         |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0                | 0                 | 744 488           | 3 559 477         |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)                                 | 0                | 332 400           | 332 400           |                   |
| ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)                                      | 0                | 0                 | 332 400           |                   |
| Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)                                    | 3 600 000        | 4 078 248         | 1 076 888         | 3 559 477         |
| Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)                                                | 55 000           | 55 000            | 1 934             | 56 117            |
| <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>                                       | <b>3 655 000</b> | <b>4 133 248</b>  | <b>1 078 822</b>  | <b>3 615 594</b>  |
| Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                                   | 877 000          | 877 000           | 1 093 000         | 525 966           |
| ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                     | 0                | 0                 | 943 000           | 402 966           |
| Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)                                                    | 157 434          | 236 148           | 254 004           | 229 256           |

|                                                                                                                 |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,<br>koncesszióból származó bevétel (B404)                           | 0                 | 0                 | 151 678           | 229 256           |
| Ellátási díjak (B405)                                                                                           | 0                 | 294 900           | 294 900           | 71 600            |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű<br>bevételek ( $\geq 204+205+206$ ) (B4082)                         | 5 000             | 5 000             | 3 089             | 23 432            |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek<br>( $=199+203$ ) (B408)                                        | 5 000             | 5 000             | 3 089             | 23 432            |
| Egyéb működési bevételek ( $\geq 217+218$ ) (B411)                                                              | 50 000            | 131 234           | 216 484           | 193 178           |
| ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                          | 0                 | 0                 | 213 739           | 190 255           |
| <b>Működési bevételek</b><br><b>(<math>=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215</math></b><br><b>+216) (B4)</b> | <b>1 089 434</b>  | <b>1 544 282</b>  | <b>1 861 477</b>  | <b>1 043 432</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek</b><br><b>(<math>=45+81+182+219+230+256+282</math>) (B1-B7)</b>                      | <b>27 567 352</b> | <b>47 778 517</b> | <b>45 041 286</b> | <b>88 878 042</b> |
| Előző év költségvetési maradványának<br>igénybevétele (B8131)                                                   | 67 136 715        | 67 136 715        | 67 136 715        | 33 654 386        |
| Maradvány igénybevétele ( $=11+12$ ) (B813)                                                                     | 67 136 715        | 67 136 715        | 67 136 715        | 33 654 386        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                                  | 0                 | 0                 | 875 096           | 639 144           |
| Belföldi finanszírozás bevételei<br>( $=04+10+13+\dots+18+21$ ) (B81)                                           | 67 136 715        | 67 136 715        | 68 011 811        | 34 293 530        |
| <b>Finanszírozási bevételek (<math>=22+28+29+30</math>) (B8)</b>                                                | <b>67 136 715</b> | <b>67 136 715</b> | <b>68 011 811</b> | <b>34 293 530</b> |

13. melléklet a 6/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

**Ólmod Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás**  
**Kiadások**

13. sz. melléklet  
Adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | 2022. évi teljesítés |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 7 742 400           | 8 378 230              | 8 378 230         | 6 684 797            |
| Normatív jutalmak (K1102)                                                             | 0                   | 386 400                | 386 400           |                      |
| Egyéb költségterítések (K1110)                                                        | 30 000              | 30 000                 | 0                 |                      |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 7 772 400           | 8 794 630              | 8 764 630         | 6 684 797            |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                          | 3 588 000           | 3 588 000              | 3 588 000         | 3 461 012            |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                | 500 000             | 500 000                | 16 322            |                      |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                           | 4 088 000           | 4 088 000              | 3 604 322         | 3 461 012            |
| <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                              | <b>11 860 400</b>   | <b>12 882 630</b>      | <b>12 368 952</b> | <b>10 145 809</b>    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>917 072</b>      | <b>917 072</b>         | <b>816 592</b>    | <b>1 261 737</b>     |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 0                   | 0                      | 816 592           | 1 261 737            |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 100 000             | 100 000                | 10 467            | 81 618               |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 2 750 000           | 2 105 000              | 2 096 338         | 1 591 379            |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                    | 2 850 000           | 2 205 000              | 2 106 805         | 1 672 997            |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 10 000              | 110 624                | 107 051           | 8 955                |

|                                                                     |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                           | 385 000   | 303 546   | 208 307   | 236 241   |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                         | 395 000   | 414 170   | 315 358   | 245 196   |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                           | 1 032 000 | 1 109 290 | 742 138   |           |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                | 2 150 000 | 2 150 000 | 738 550   |           |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                          | 126 000   | 126 000   | 19 335    |           |
| Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                 | 3 308 000 | 3 385 290 | 1 500 023 | 1 208 324 |
| Vásárolt élelmezés (K332)                                           | 267 675   | 391 759   | 386 877   | 193 595   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                    | 865 000   | 865 000   | 347 337   | 456 797   |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                  | 185 000   | 255 000   | 255 000   | 165 000   |
| Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                  | 4 160 800 | 4 145 800 | 1 750 786 | 2 426 000 |
| ebből: biztosítási díjak (K337)                                     | 0         | 0         | 307 858   | 149 721   |
| Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                | 8 786 475 | 9 042 849 | 4 240 023 | 4 449 716 |
| Kiküldetések kiadásai (K341)                                        | 10 000    | 10 000    | 0         |           |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)          | 10 000    | 10 000    | 0         |           |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 074 348 | 3 074 348 | 1 518 825 | 1 249 123 |
| Kamatkiadások (K353)                                                |           |           |           | 41        |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                        | 712 000   | 712 000   | 34 211    | 593 090   |

|                                                                                |                   |                   |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)         | 3 786 348         | 3 786 348         | 1 553 036        | 1 842 254        |
| <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                  | <b>15 827 823</b> | <b>15 458 367</b> | <b>8 215 222</b> | <b>8 210 163</b> |
| Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)                           | 1 395 000         | 1 400 000         | 348 500          | 2 343 000        |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)                             | 0                 | 0                 | 343 500          | 2 343 000        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>        | <b>1 395 000</b>  | <b>1 400 000</b>  | <b>348 500</b>   | <b>2 343 000</b> |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)      | 0                 | 30 330            | 30 330           |                  |
| Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                 | 0                 | 30 330            | 30 330           |                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 1 068 462         | 1 092 664         | 1 092 664        | 20 000           |
| ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                   | 0                 | 0                 | 100 000          | 20 000           |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)                            | 0                 | 0                 | 24 202           |                  |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                   | 0                 | 0                 | 968 462          |                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 271 430           | 465 435           | 463 935          | 418 114          |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)                                   | 0                 | 0                 | 13 500           |                  |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                          | 0                 | 0                 | 50 000           | 50 000           |

|                                                                                                          |                   |                    |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| ebből: egyéb vállalkozások (K512)                                                                        | 0                 | 0                  | 400 435           | 368 114           |
| Tartalékok (K513)                                                                                        | 0                 | 18 665 710         | 0                 |                   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179<br/>+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>1 339 892</b>  | <b>20 254 139</b>  | <b>1 586 929</b>  | <b>438 114</b>    |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)<br>(K62)                                                       | 4 579 570         | 4 579 570          | 4 393 000         | 4 439 738         |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése<br>(K64)                                                    | 11 804 488        | 11 804 488         | 11 533 291        | 390 921           |
| Beruházási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K67)                                  | 4 423 696         | 4 423 696          | 4 263 649         | 433 663           |
| <b>Beruházások<br/>(=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                                               | <b>20 807 754</b> | <b>20 807 754</b>  | <b>20 189 940</b> | <b>5 264 322</b>  |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                                                              | 33 508 760        | 33 508 760         | 32 610 222        | 21 822 920        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános<br>forgalmi adó (K74)                                  | 9 047 366         | 9 047 366          | 8 804 759         | 5 824 688         |
| <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>                                                                   | <b>42 556 126</b> | <b>42 556 126</b>  | <b>41 414 981</b> | <b>27 647 608</b> |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-<br/>on belülre</b>                                           |                   |                    |                   | <b>69 675</b>     |
| <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-<br/>K8)</b>                           | <b>94 704 067</b> | <b>114 276 088</b> | <b>84 941 116</b> | <b>55 380 428</b> |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések<br>visszafizetése (K914)                                         | 0                 | 639 144            | 639 144           | 654 429           |
| Belföldi finanszírozás kiadásai<br>(=06+17+...+23+26) (K91)                                              | 0                 | 639 144            | 639 144           | 654 429           |
| <b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)<br/>(K9)</b>                                                   | <b>0</b>          | <b>639 144</b>     | <b>639 144</b>    | <b>654 429</b>    |

14. melléklet a 6/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

**Ólmod Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás**

14.sz.melléklet

**Vagyongkimutatás (Bruttó értékben Forintban)**

| Megnevezés                                                           | Sor | Db  | Forgalomképtelen | Korlátozottan<br>forgalomképes | Forgalomképes | Nem besorolt | Összesen    |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 1. Vagyoni értékű jogok                                              | 1   | 0   | 0                | 0                              | 0             | 0            | 0           |
| 2. Szellemi termékek                                                 | 2   | 9   | 0                | 3 139 996                      | 0             | 0            | 3 139 996   |
| 3. Üzemeltetésre, kezelésbe adot immateriális javak                  | 3   | 0   | 0                | 0                              | 0             | 0            | 0           |
| 4. Vagyongkezelésbe vet immateriális javak                           | 4   | 0   | 0                | 0                              | 0             | 0            | 0           |
| 5. Immateriális javak értékhelyesbítése                              | 5   | 0   | 0                | 0                              | 0             | 0            | 0           |
| I. Immateriális javak összesen (01+...+05)                           | 6   | 9   | 0                | 3 139 996                      | 0             | 0            | 3 139 996   |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                   | 7   | 109 | 169 503 391      | 6 764 840                      | 3 450 500     | 0            | 179 718 731 |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések                              | 8   | 46  | 0                | 4 700 661                      | 4 509 824     | 0            | 9 210 485   |
| 3. Járművek                                                          | 9   | 2   | 0                | 11 833 291                     | 10 077 598    | 0            | 21 910 889  |
| 4. Tenyészállatok                                                    | 10  | 0   | 0                | 0                              | 0             | 0            | 0           |
| 5. Beruházások, felújítások                                          | 11  | 0   | 0                | 0                              | 0             | 0            | 0           |
| 6. Üzemeltetésre, kezelésbe adot eszközök                            | 12  | 1   | 0                | 40 065 092                     | 0             | 0            | 40 065 092  |
| 7. Vagyongkezelésbe vet eszközök                                     | 13  | 0   | 0                | 0                              | 0             | 0            | 0           |
| 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                 | 14  | 0   | 0                | 0                              | 0             | 0            | 0           |
| II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)                             | 15  | 158 | 169 503 391      | 63 363 884                     | 18 037 922    | 0            | 250 905 197 |
| 1. Tartós részesedések                                               | 16  | 0   | 0                | 0                              | 0             | 0            | 0           |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                      | 17  | 0   | 0                | 0                              | 0             | 0            | 0           |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                   | 18  | 0   | 0                | 0                              | 0             | 0            | 0           |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)               | 19  | 0   | 0                | 0                              | 0             | 0            | 0           |
| 1. Koncesszióba adot eszközök                                        | 20  | 0   | 0                | 0                              | 0             | 0            | 0           |
| 2. Vagyongkezelésbe adot eszközök - ÁHT-n kívülre                    | 21  | 0   | 0                | 0                              | 0             | 0            | 0           |
| 3. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adot eszközök értékhelyesbítése    | 22  | 0   | 0                | 0                              | 0             | 0            | 0           |
| IV. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adot eszközök összesen (20+21+22) | 23  | 0   | 0                | 0                              | 0             | 0            | 0           |
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben)<br>(6+15+19+23)         | 24  | 167 | 169 503 391      | 66 503 880                     | 18 037 922    | 0            | 254 045 193 |

|                                                                                                |    |   |   |         |   |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---------|---|---|---------|
| 1. Vagyongkezelésbe adot eszközök (ÁHT-n belülre)                                              | 25 | 2 | 0 | 350 764 | 0 | 0 | 350 764 |
| 2. Vagyongkezelésbe adot eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése                            | 26 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 3. Bérbevet befektetet eszközök                                                                | 27 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyaték, rendezeteln befektetet eszközök        | 28 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználat jogviszony keretében használt befektetet eszközök | 29 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       |
| 6. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyongkezelő alapítványok vagyongkezelésbe adot eszközök     | 30 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       |
| B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+30)                                  | 31 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       |

### Vagyonkimutatás (Nettó értékben Forintban)

| Megnevezés                                          | Sor | Db  | Forgalomképtelen | Korlátozottan forgalomképes | Forgalomképes | Nem besorolt | Összesen    |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 1. Vagyoni értékű jogok                             | 1   | 0   | 0                | 0                           | 0             | 0            | 0           |
| 2. Szellemi termékek                                | 2   | 9   | 0                | 0                           | 0             | 0            | 0           |
| 3. Üzemeltetésre, kezelésbe adot immateriális javak | 3   | 0   | 0                | 0                           | 0             | 0            | 0           |
| 4. Vagyongkezelésbe vet immateriális javak          | 4   | 0   | 0                | 0                           | 0             | 0            | 0           |
| 5. Immateriális javak értékhelyesbítése             | 5   | 0   | 0                | 0                           | 0             | 0            | 0           |
| I. Immateriális javak összesen (01+...+05)          | 6   | 9   | 0                | 0                           | 0             | 0            | 0           |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 7   | 109 | 114 692 374      | 6 204 209                   | 3 297 132     | 0            | 124 193 715 |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések             | 8   | 46  | 0                | 1 715 042                   | 0             | 0            | 1 715 042   |
| 3. Járművek                                         | 9   | 2   | 0                | 10 400 327                  | 0             | 0            | 10 400 327  |
| 4. Tenyészállatok                                   | 10  | 0   | 0                | 0                           | 0             | 0            | 0           |
| 5. Beruházások, felújítások                         | 11  | 0   | 0                | 0                           | 0             | 0            | 0           |
| 6. Üzemeltetésre, kezelésbe adot eszközök           | 12  | 1   | 0                | 16 737 154                  | 0             | 0            | 16 737 154  |
| 7. Vagyongkezelésbe vet eszközök                    | 13  | 0   | 0                | 0                           | 0             | 0            | 0           |
| 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                | 14  | 0   | 0                | 0                           | 0             | 0            | 0           |
| II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)            | 15  | 158 | 114 692 374      | 35 056 732                  | 3 297 132     | 0            | 153 046 238 |

|                                                                                                  |    |     |             |            |           |   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|------------|-----------|---|-------------|
| 1. Tartós részesedések                                                                           | 16 | 0   | 0           | 0          | 0         | 0 | 0           |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                  | 17 | 0   | 0           | 0          | 0         | 0 | 0           |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                               | 18 | 0   | 0           | 0          | 0         | 0 | 0           |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)                                           | 19 | 0   | 0           | 0          | 0         | 0 | 0           |
| 1. Koncesszióba adot eszközök                                                                    | 20 | 0   | 0           | 0          | 0         | 0 | 0           |
| 2. Vagyongazdálkodásba adot eszközök - ÁHT-n kívülre                                             | 21 | 0   | 0           | 0          | 0         | 0 | 0           |
| 3. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adot eszközök értékhelyesbítése                             | 22 | 0   | 0           | 0          | 0         | 0 | 0           |
| IV. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adot eszközök összesen (20+21+22)                          | 23 | 0   | 0           | 0          | 0         | 0 | 0           |
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23)                                        | 24 | 167 | 114 692 374 | 35 056 732 | 3 297 132 | 0 | 153 046 238 |
| 1. Vagyongazdálkodásba adot eszközök (ÁHT-n belülre)                                             | 25 | 2   | 0           | 264 235    | 0         | 0 | 264 235     |
| 2. Vagyongazdálkodásba adot eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése                           | 26 | 0   | 0           | 0          | 0         | 0 | 0           |
| 3. Bérbevet befektetett eszközök                                                                 | 27 | 0   | 0           | 0          | 0         | 0 | 0           |
| 4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezeteln befektetett eszközök        | 28 | 0   | 0           | 0          | 0         | 0 | 0           |
| 5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználat jogviszony keretében használt befektetett eszközök  | 29 | 0   | 0           | 0          | 0         | 0 | 0           |
| 6. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyongazdálkodó alapítványok vagyongazdálkodásba adot eszközök | 30 | 0   | 0           | 0          | 0         | 0 | 0           |
| B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+30)                                    | 31 | 0   | 0           | 0          | 0         | 0 | 0           |

15. melléklet a 6/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

**Ólmod Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás**

**A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása**

15. sz. melléklet

Adatok Ft-ban

| <b>Gazdálkodó szervezet megnevezése</b> | <b>Részesedések aránya (%)</b> | <b>Részesedések<br/>névértéke</b> | <b>Részesedések könyv<br/>szerinti értéke</b> | <b>Kötelezettségek</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Vasivíz Zrt                             |                                | 576 460                           | 576 460                                       |                        |
|                                         |                                |                                   |                                               |                        |
|                                         |                                |                                   |                                               |                        |

16. melléklet a 6/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Ólmod Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás

EU Projektek

16. sz. melléklet

| <b><u>Bevételek</u></b> | <b><i>2021. ÉV</i></b> | <b><i>2022. ÉV</i></b> | <b><i>2023. ÉV</i></b> | <b><i>Következő évek</i></b> | <b><i>Összesen</i></b> |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| EU forrás               |                        |                        |                        |                              |                        |
| Egyéb forrás            |                        |                        |                        |                              |                        |
| Saját forrás            |                        |                        |                        |                              |                        |
| <b><i>Összesen</i></b>  |                        |                        |                        |                              |                        |

| <b><u>Kiadások</u></b>        | <b><i>2021. ÉV</i></b> | <b><i>2022. ÉV</i></b> | <b><i>2023. ÉV</i></b> | <b><i>Következő évek</i></b> | <b><i>Összesen</i></b> |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| személyi juttatások           |                        |                        |                        |                              |                        |
| személyi juttatások járulékai |                        |                        |                        |                              |                        |
| dologi kiadások               |                        |                        |                        |                              |                        |
| felújítások                   |                        |                        |                        |                              |                        |
| beruházások                   |                        |                        |                        |                              |                        |
| átadott pénzeszközök          |                        |                        |                        |                              |                        |
| <b><i>Összesen</i></b>        |                        |                        |                        |                              |                        |
| hiteltörlesztés               |                        |                        |                        |                              |                        |
| <b><i>Mindösszesen</i></b>    |                        |                        |                        |                              |                        |

17. melléklet a 6/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

**Ólmod Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás**

**Létszám adatok (fő)**

17. sz. melléklet

| <b>Megnevezés</b>               |  | <b>ÖSSZESEN</b> |
|---------------------------------|--|-----------------|
| polgármester                    |  | 1               |
| alpolgármester                  |  | 1               |
| képviselő                       |  | 3               |
| fizikai állomány közalkalmazott |  | 0               |
| szakmai állomány közalkalmazott |  | 2               |
| fizikai állomány köztisztviselő |  | 0               |
| szakmai állomány köztisztviselő |  |                 |
| fizikai állomány MT             |  |                 |
| szakmai állomány MT             |  |                 |
| közfoglalkoztatás               |  | 1               |
| <b>Összesen:</b>                |  | <b>8</b>        |

18. melléklet a 6/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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



19. melléklet a 6/2024 (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

**Ólmod Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás**

**Közvetett támogatások**

19. sz. melléklet  
Adatok Ft-ban

|                                                                                                               | <b>Bevétel<br/>kedvezmény<br/>nélkül</b> | <b>Adott<br/>kedvezmény</b> | <b>Megjegyzés/hiva<br/>tkozás</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>                    |                                          |                             |                                   |
| Magánszemélyek kommunális adója                                                                               |                                          |                             |                                   |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                                           |                                          |                             |                                   |
| Iparüzési adó állandó                                                                                         |                                          |                             |                                   |
| Gépjárműadó                                                                                                   |                                          |                             |                                   |
| <b>Adókedvezmények összesen:</b>                                                                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                    |                                   |
|                                                                                                               |                                          |                             |                                   |
| <b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>            |                                          |                             |                                   |
|                                                                                                               |                                          |                             |                                   |
| <b>Kölcsönök elengedése összesen</b>                                                                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                    |                                   |
|                                                                                                               |                                          |                             |                                   |
| <b>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b> |                                          |                             |                                   |
|                                                                                                               |                                          |                             |                                   |
| <b>Térítési díj kedvezmények összesen</b>                                                                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                    |                                   |
|                                                                                                               |                                          |                             |                                   |
| <b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>        |                                          |                             |                                   |
|                                                                                                               |                                          |                             |                                   |
| <b>Bérleti díj kedvezmények összesen</b>                                                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                    |                                   |
|                                                                                                               |                                          |                             |                                   |
| <b>egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</b>                                          |                                          |                             |                                   |
| Egyéb kölcsön elengedése                                                                                      |                                          |                             |                                   |
| egyéb követelések elengedése                                                                                  |                                          |                             |                                   |
|                                                                                                               |                                          |                             |                                   |
| <b>Egyéb kedvezmények összesen</b>                                                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                    |                                   |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                    |                                   |

A Képviselő-testület 2023. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott

**1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez**

**NYILATKOZAT**

Alulírott Fucinné Dorner Anikó, a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben Ólmod Község Önkormányzata tekintetében gondoskodtam

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

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

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

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

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

- 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 alábbiak szerint tettem eleget:

### Kontrollkörnyezet:

Költségvetési szervünknel biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

Rendelkezésre áll a költségvetési szerv Alapító Okirata, továbbá rendelkezésre áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzat.

A jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, a számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat rendelkezésre állt.

Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, így tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek;

Kialakításra kerültek a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak.

A költségvetési szerv működésében biztosított volt a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jutottak, valamint a közérdek az egyéni érdekekkel szemben előtérbe került.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információk, stb.) rendelkezésre álltak.

### Integrált kockázatkezelési rendszer:

Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert alakítottunk ki, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését. Meghatároztuk a szervezeti integritást sértő eseményt: hogy minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzésnek, értékeknek és elveknek megfelelő működésétől eltér.

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárás rendje többek között tartalmazza a sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

### Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítottuk a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

### Információs és kommunikációs rendszer:

Olyan rendszert működtetünk, mely biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervekhez, személyekhez. Eleget tettünk a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek.

### Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről gondoskodtunk. Biztosítottuk a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét.

Megtettük a szükséges intézkedéseket a monitoring eljárások során észlelt problémák megszüntetése érdekében (ide értve a belső és külső ellenőrzések során feltárt problémák megszüntetését is).

Gondoskodtunk az ellenőrzések koordinációjáról, valamint a Bkr.-ben meghatározott nyilvántartások vezetéséről.

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

Kelt: Horvátzsidány, 2024. 05.25.

P.H.

.....

Fucinné Dorner Anikó aláírás