

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJÉTŐL  
ELŐTERJESZTÉS 2020.06.30. Képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87 §-a alapján az éves költségvetési beszámoló alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni. Az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) zárszámadását a gesztor önkormányzat – Álmosd Község Önkormányzata – zárszámadási rendelete kell, hogy tartalmazza. A Közös Hivatal fenntartásában érintett tagönkormányzatokat azonban egyetértési jog illeti meg a Közös Hivatal zárszámadásának elfogadása kapcsán.

Fentiekre tekintettel elkészült a Hivatal 2019. évi gazdálkodásának szöveges, illetve számszaki beszámolója. A számszaki adatokat a csatolt mellékletek tartalmazzák.

Az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal a 2019. évben 87 008 e Ft bevételből gazdálkodhatott.

A bevételek alakulása

A legfőbb bevételi forrás az irányító szervi támogatás. E soron jelenik meg a központi támogatás, valamint az önkormányzatok által nyújtott támogatás (kiegészítés). Ezen összegek (83 497 e Ft) az összes bevétel 95,96 %-át teszik ki.

Költségvetési maradványként 237 e Ft-ot vett igénybe.

Működési bevételként jelentkeznek a továbbszámlázott szolgáltatások, a kapott kamatok.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről a Európa Parlamenti és az önkormányzati választás bevételét jelöli a Nemzeti Választási Irodától.

A kiadások alakulása

A Hivatal működésével kapcsolatos kiadások, főbb rovatonként az alábbiak:

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Személyi juttatások                            | 66 569 e Ft |
| Munkaadót terhelő járulékok, szoc.hozzájár.adó | 13 035 e Ft |
| Dologi kiadások                                | 6 375 e Ft  |
| Beruházások                                    | 1 029 e Ft  |

A kiadások (84 232 e Ft) legnagyobb részét (77.52 %-át) a személyi juttatások teszik ki. Itt jelenik meg a 14 fő munkavállaló törvény szerinti illetménye, normatív jutalma, cafatéria juttatása, költségterítése.

A dologi kiadások esetében olyan jellegű kiadások jelennek meg, melyek a feladatellátást szolgálják, mint pl. Költségvetési levelek előfizetés, belföldi kiküldetés, telefonköltség, eseti továbbképzések, irodaszerek, nyomtatványok.

Szintén itt jelenik meg a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet alapján fizetendő képzési díj, melynek éves összege 339 e Ft.

Kérem a Közös Hivatal 2019. éves beszámolójának megtárgyalását és elfogadását.

Álmosd, 2020. június 24.

dr. Hedre Erzsébet  
dr. Medve Erzsébet

jegyző



**Határozati javaslat:**

.../2020. (.....) Számú

**H a t á r o z a t**

**Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete**

az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásáról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerint elfogadja.

Az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztett beszámolót 84 371 e Ft teljesített bevétellel, 84 232 e Ft teljesített kiadással és 139 e Ft pénzmaradvánnyal elfogadja, azzal, hogy ebből 125 e Ft görgetett pénzmaradvány, amely 2014. évben az új számvitelre való áttérés során keletkezett, így a tényleges pénzmaradvány 14 e Ft.

A képviselő-testület megbízza Álmosd Község polgármesterét, hogy az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadása Álmosd Község Önkormányzatának 2019. évről szóló zárszámadásába való beépítéséről gondoskodjon.

**Felelős:** Tóth Sándor polgármester

**Határidő:** értelemszerű

**Határozati javaslat:**

.../2020. (.....) Számú

**H a t á r o z a t**

**Újléta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete**

az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásáról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerint elfogadja.

Az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztett beszámolót 84 371 e Ft teljesített bevétellel, 84 232 e Ft teljesített kiadással és 139 e Ft pénzmaradvánnyal elfogadja, azzal, hogy ebből 125 e Ft görgetett pénzmaradvány, amely 2014. évben az új számvitelre való áttérés során keletkezett, így a tényleges pénzmaradvány 14 e Ft.

A képviselő-testület megbízza Álmosd Község polgármesterét, hogy az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadása Álmosd Község Önkormányzatának 2019. évről szóló zárszámadásába való beépítéséről gondoskodjon.

**Felelős:** Tóth Sándor polgármester

**Határidő:** értelemszerű

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

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |            |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 343                 | 343                    | 78         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 15                  | 15                     |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 326                 | 326                    | 77         |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 1                   | 1                      | 1          |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                | 1                   | 1                      |            |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 2 896                  | 2 896      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 2 896                  | 2 896      |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                |                     |                        |            |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    | 35                  | 35                     | 120        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                |                     |                        |            |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |            |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |            |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |            |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                    | 378                 | 3 274                  | 3 094      |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | 81 235              | 83 734                 | 81 277     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 111                 | 237                    | 237        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 81 124              | 83 497                 | 81 040     |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 81 613              | 87 008                 | 84 371     |

|                 |                                                                         |        |        |        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |        |        |        |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 81 537 | 85 979 | 83 203 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 63 323 | 66 569 | 65 294 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 12 404 | 13 035 | 12 407 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 5 810  | 6 375  | 5 502  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |        |        |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |        |        |        |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      | 76     | 1 029  | 1 029  |
| 2.1.            | Beruházások                                                             | 76     | 1 029  | 1 029  |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |        |        |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |        |        |        |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |        |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | 81 613 | 87 008 | 84 232 |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 14 | 14 | 14 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0  | 0  | 0  |



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

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |            |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |            |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                |                     |                        |            |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |            |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                |                     |                        |            |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |            |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |            |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |            |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                    |                     |                        |            |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | 32 295              | 32 595                 | 32 027     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 32 295              | 32 595                 | 32 027     |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 32 295              | 32 595                 | 32 027     |

|                 |                                                                         |        |        |        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |        |        |        |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 32 257 | 32 595 | 32 027 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 26 350 | 26 669 | 26 433 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 5 153  | 5 124  | 5 011  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 754    | 802    | 583    |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |        |        |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |        |        |        |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               | 38     |        |        |
| 2.1.            | Beruházások                                                             | 38     |        |        |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |        |        |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |        |        |        |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |        |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | 32 295 | 32 595 | 32 027 |

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





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

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |            |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 328                 | 328                    | 78         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 326                 | 326                    | 77         |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 1                   | 1                      | 1          |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                | 1                   | 1                      |            |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 1 790                  | 1 790      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 1 790                  | 1 790      |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                |                     |                        |            |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |            |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                |                     |                        |            |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |            |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |            |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |            |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)                           | 328                 | 2 118                  | 1 868      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 31 850              | 33 324                 | 32 279     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 111                 | 237                    | 237        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 31 739              | 33 087                 | 32 042     |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 32 178              | 35 442                 | 34 147     |

| <b>Kiadások</b> |                                                                         |        |        |        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 32 032 | 33 980 | 33 169 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 24 032 | 25 372 | 25 183 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 4 713  | 5 025  | 4 786  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 3 287  | 3 583  | 3 200  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |        |        |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |        |        |        |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      | 25     | 669    | 669    |
| 2.1.            | Beruházások                                                             | 25     | 669    | 669    |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |        |        |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |        |        |        |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |        |
| 3.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                              | 32 057 | 34 649 | 33 838 |

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





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

Ezer forintban !

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

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

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



|                                 |                                     |    |
|---------------------------------|-------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok           | 04 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |               |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 15                  | 15                     |               |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 15                  | 15                     |               |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |               |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |               |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 1 106                  | 1 106         |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 1 106                  | 1 106         |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                |                     |                        |               |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    | 35                  | 35                     | 120           |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |               |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                |                     |                        |               |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |               |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |               |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |               |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                    | <b>50</b>           | <b>1 156</b>           | <b>1 226</b>  |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 49 385              | 50 410                 | 48 998        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 49 385              | 50 410                 | 48 998        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>49 435</b>       | <b>51 566</b>          | <b>50 224</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                         |               |               |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 49 505        | 51 999        | 50 034        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 39 290        | 41 197        | 40 111        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 7 691         | 8 010         | 7 621         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 2 524         | 2 792         | 2 302         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |               |               |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      | 51            | 360           | 360           |
| 2.1.            | Beruházások                                                             | 51            | 360           | 360           |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |               |               |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |               |               |               |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>49 556</b> | <b>52 359</b> | <b>50 394</b> |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 8 | 8 | 8 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |



## VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019

Adatok: ezer forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                              | Sorszám | Könyv szerinti érték |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                       |         | Előző év             | Tárgyév |
| A                                                                                                     | B       | C                    | D       |
| I. Immateriális javak                                                                                 | 01.     |                      |         |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)                                                                  | 02.     |                      | 833     |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)                                        | 03.     |                      |         |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                   | 04.     |                      |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok    | 05.     |                      |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                        | 06.     |                      |         |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                             | 07.     |                      |         |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)                                         | 08.     |                      | 396     |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                    | 09.     |                      |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek     | 10.     |                      |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                         | 11.     |                      |         |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                              | 12.     |                      | 396     |
| 3. Tenyésztések (14+15+16+17)                                                                         | 13.     |                      |         |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyésztések                                                                    | 14.     |                      |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztések                                     | 15.     |                      |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztések                                                         | 16.     |                      |         |
| 3.4. Üzleti tenyésztések                                                                              | 17.     |                      |         |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)                                                             | 18.     |                      | 437     |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások                                                        | 19.     |                      |         |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                         | 20.     |                      |         |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások                                             | 21.     |                      |         |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások                                                                  | 22.     |                      | 437     |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)                                                   | 23.     |                      |         |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése                                              | 24.     |                      |         |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése               | 25.     |                      |         |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése                                   | 26.     |                      |         |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése                                                        | 27.     |                      |         |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)                                                         | 28.     |                      |         |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33)                                                                  | 29.     |                      |         |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések                                                             | 30.     |                      |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                              | 31.     |                      |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                                  | 32.     |                      |         |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések                                                                       | 33.     |                      |         |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)                                       | 34.     |                      |         |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                  | 35.     |                      |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   | 36.     |                      |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                       | 37.     |                      |         |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                            | 38.     |                      |         |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)                                     | 39.     |                      |         |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                                | 40.     |                      |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 41.     |                      |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                     | 42.     |                      |         |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                                          | 43.     |                      |         |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                      | 44.     |                      |         |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)                                        | 45.     |                      |         |
| I. Készletek                                                                                          | 46.     |                      |         |
| II. Értékpapírok                                                                                      | 47.     |                      |         |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)                                                     | 48.     |                      |         |



|                                                                                                                      |     |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| I. Lekötött bankbetétek                                                                                              | 49. |     |       |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                                 | 50. |     | 6     |
| III. Forintszámlák                                                                                                   | 51. | 111 | 8     |
| IV. Devizaszámlák                                                                                                    | 52. |     |       |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)                                                                                        | 53. | 111 | 14    |
| I. Költségvetési évből esedékes követelések                                                                          | 54. | 50  | 50    |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                 | 55. |     | 33    |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                          | 56. |     |       |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)                                                                                            | 57. | 50  | 83    |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                 | 58. |     |       |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. |     |       |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)                                                                   | 60. |     |       |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                       | 61. | 29  | 115   |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)                                                                                | 62. | 190 | 1 044 |





**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

**2019. év**

*Adatok: ezer forintban!*

| <b>FORRÁSOK</b>                                                | <b>Sorszám</b> | <b>állományi érték</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>A</b>                                                       | <b>B</b>       | <b>C</b>               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                           | 01.            |                        |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                  | 02.            |                        |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai           | 03.            |                        |
| IV. Felhalmozott eredmény                                      | 04.            | -5 995                 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                      | 05.            |                        |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                   | 06.            | 948                    |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>                              | <b>07.</b>     | <b>-5 047</b>          |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                | 08.            |                        |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek       | 09.            | 107                    |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                | 10.            |                        |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>                           | <b>11.</b>     | <b>107</b>             |
| <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b> | <b>12.</b>     |                        |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | <b>13.</b>     | <b>5 984</b>           |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>                         | <b>14.</b>     | <b>1 044</b>           |

**VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2019**

Bruttó érték

| Megnevezés                                                               | Sorszám | Előző év   | Tárgyév    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| A                                                                        | B       | C          | D          |
| „0”-ra leírt eszközök                                                    | 1.      | 124        | 142        |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak                           | 2.      | 0          | 0          |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök                              | 3.      | 124        | 142        |
| Készletek                                                                | 4.      | 0          | 0          |
| <b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b> | 5.      |            |            |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök                   | 6.      | 0          | 0          |
| Bérbe vett befektetett eszközök                                          | 7.      | 0          | 0          |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök           | 8.      | 0          | 0          |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök                         | 9.      | 0          | 0          |
| <b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>          | 10.     |            |            |
| Bérbe vett készletek                                                     | 11.     | 0          | 0          |
| Letétbe bizományba átvett készletek                                      | 12.     | 0          | 0          |
| Intervenciós készletek                                                   | 13.     | 0          | 0          |
| <b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>                          | 14.     |            |            |
| Közgyűjtemény                                                            | 15.     | 0          | 0          |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak                      | 16.     | 0          | 0          |
| Régészeti lelet                                                          | 17.     | 0          | 0          |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök                               | 18.     | 0          | 0          |
| <b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>                           |         | <b>248</b> | <b>284</b> |

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